

Zarządzenie Nr 118/2011

Wójta Gminy Sławno

15 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2012 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2012 -2018.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2012 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ryszard Stachowiak

PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

Stosownie do przepisów art. 52 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 211-220 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy w Sławnie przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z objaśnieniami.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok za podstawowe źródła szacowania prognozowanych dochodów i podziału wydatków przyjęto dane z informacji:

- Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku wraz z określeniem subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 roku w zakresie zadań zaleconych przez Wojewodę.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia nam 37,26% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje należne gminie składają się z części:

- **wyrównawczej** która podzielona jest: na kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą
- **oświatowej**
- **równoważącej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości

zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe

Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zwiększenie - w stosunku do roku 2011 - planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2010 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Naszej gminy wynosi 37,26%.

Prognozowana kwota to 2.318.098 zł. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych wymierzanych w gminie tj. dla podatku leśnego przyjęto stawki podane przez GUS natomiast dla podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych stawki ustalone uchwałami Rady Gminy Sławno.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 cena skupu żyta zwiększyła się o 97,08%, w związku z czym Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do kwoty 56 zł za 1 dt.

Na 2012 rok wynosi ona 74,18 zł za 1 dt czyli 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego, ale posiadających grunty do 1 ha sklasyfikowane jako użytek rolny, w wysokości 370,90 zł. Po obniżce stawka podatku wynosi odpowiednio 140 zł i 280 zł. W podatku leśnym przyjęto średnią cenę sprzedaży

drewna w kwocie 186,68 zł, tj. 41,0696 zł z 1 ha lasu, natomiast dla lasów ochronnych wyniesie ona 20,5348 zł za 1 ha.

Podatek od nieruchomości został uchwalony na poziomie stawek maksymalnych z 2011 roku z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą którą pozostawiono na poziomie uchwalonym w 2009 roku.

W podatku od środków transportowych uchwalono stawki podwyższone w granicach od 4-15% , natomiast w grupie ciągników siodłowych i balastowych zostały obniżone średnio o 10%.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY zaplanowano w wysokości 256.000 zł. W kwocie tej ujęto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa i JST oraz ze sprzedaży mienia komunalnego - 108.000 zł. Gmina zaplanowała sprzedaż 3 działek w miejscowości Łętowo położonych wokół jeziora Łętowskiego.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011.

Do gminy wpływają również inne opłaty. Należą do nich opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -115.000 zł.

Gmina w 2012 roku otrzyma środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 358.000 zł

Dochody gminy z podatków i opłat, subwencji i udziałów wyniosą 21.021.013 zł. Na zadania zleczone 3.727.800 zł.

Ogółem dochody to kwota 24.748.813 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Kwota wydatków majątkowych ogółem stanowi 4 317 057 zł..

W planie zadań inwestycyjnych Gminy na rok 2012 ujęto przedsięwzięcia, rozpoczęte przed rokiem 2012 oraz nowe przedsięwzięcia, wśród których wyszczególniono zadania „jednoroczne”, których termin realizacji nie wykracza poza rok budżetowy 2012 oraz zadania

wieloletnie. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2012-2015 przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszych objaśnień.

WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 600 - Transport i łączność - zaplanowano kwotę 602 000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. remont nawierzchni dróg, odśnieżanie. Wzrost w stosunku do 2011 roku o 327 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 322 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakresem gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W Dziale 710 – Działalność usługowa wydatki zaplanowano w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego , prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazania granic, zmiana studium i planów miejscowych).

Dział 750 - Administracja publiczna to kwota 3.145.721 zł zaplanowana na poziomie wydatków wykonanych za III kwartały 2011 r. W planowane kwocie ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, obsługą rady gminy oraz wydatki związane z promocją gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki na ochotnicze straże pożarne i na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 312 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki wynoszą 10.111.000 zł, a jak pokazano w dochodach subwencja oświatowa na 2011 rok wynosi 6.883.123 zł, która pokrywa 68 % planowanych wydatków na oświatę. Płace wraz z pochodnymi w dziale oświata i wychowanie wynoszą 6.691 000 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - dotacja w kwocie 350 000 zł dotyczy uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkoli w innych miejscowościach ponieważ Gmina na swoim terenie nie ma przedszkoli - a jest to zadanie własne gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna łącznie z zadaniami zleconymi to kwota 5.533.272 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych świadczenia rodzinne, alimentacyjne

wynoszą 3 703 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań własnych i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii zaplanowano w takiej samej wysokości jak dochody tj. 115.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki w kwocie 502 635 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic – 370 000 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 70 000 zł oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i osób skazanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota wydatków to 423 598 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i placów zabaw.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków to 96 627 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i wydatki związane z utrzymaniem boiska we Wrześnicy.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

W projekcie budżetu na 2012 rok ujęto planowane wydatki realizacji przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na kwotę 353 573 zł.

W budżecie ujęte są dotacje na zadania wykonane na podstawie zawartych porozumień. W dziale 750-75023 jest kwota 45.600 zł na wykonanie zadań wspólnych z Urzędem Miasta Sławno. Urząd Miasta prowadzi zadania USC i niektóre zadania związane z obroną cywilną również dla gminy.

W projekcie budżetu w poz. rezerwa przyjęto kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 77 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59 000 zł.

Planowany budżet na 2012 rok nie zaspokoi wszystkich potrzeb, ale zadania ciągle zabezpieczamy na poziomie ich realizacji w roku bieżącym. Dlatego realizację niektórych zadań musimy rozłożyć w czasie.

PRZYCHODY

W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 2.546.614 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 1.620.000 zł,
- planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 909.000 zł;
- spłata pożyczki udzielonej w roku poprzednim w kwocie 17.614 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 1.169.600,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.149.600,00 zł.,
- udzielone pożyczki – kwota 20.000,00 zł.

Planowany dług budżetu Gminy Sławno na koniec roku 2012 stanowi kwotę 4.128.200,00 zł.

Mając powyższe na uwadze wnosi się o przyjęcie proponowanej wersji budżetu i zaakceptowanie jej przez Wysoką Radę.


Wójt
Ryszard Siachowiak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SŁAWNO PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2012-2015

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowany limit wydatków dla roku 2012	Dotychczas poniesione nakłady	% realizacji 7:6	% realizacji 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja Wrześnica-Warszkówko	Urząd Gminy	2010-2014	4 866 000,00	0,00	98 172,50	-	2,02
2.	Kanalizacja i sieć wodociągowa Tychowo	Urząd Gminy	2011-2014	3 200 000,00	66 000,00	24 600,00	37,27	0,77
3.	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II-infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej	Urząd Gminy	2011-2013	2 890 074,00	286 778,00	24 599,51	8,58	0,85
4.	Zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy -rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa warunków życia w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2012-2013	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi w Warszkwie	Urząd Gminy	2010-2015	5 800 000,00	0,00	72 224,00	-	1,25
6.	Przebudowa drogi w Sławsku	Urząd Gminy	2011-2013	506 000,00	0,00	0,00	-	0,00
7.	Remont świetlicy wiejskiej w Tychowie	Urząd Gminy	2011-2013	706 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozbudowa szkoły w Żukowie	Urząd Gminy	2011-2013	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Stacja uzdatniania wody ze studnią w Gwiazdowie	Urząd Gminy	2011-2012	682 000,00	0,00	31 488,00	-	4,62
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Sławno	Urząd Gminy	2011-2014	450 000,00	50 000,00	9 963,00	19,93	2,21
11.	Zakup centrali telefonicznej	Urząd Gminy	2012	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup przystanków autobusowych	Urząd Gminy	2012	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kanalizacja Rzyszczewo-Bobrowice	Urząd Gminy	2011-2012	1 923 280,00	1 189 280,00	700 000,00	58,86	36,40
14.	Budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomitowie	Urząd Gminy	2011-2012	950 000,00	257 000,00	39 500,00	15,37	4,16
15.	Przebudowa drogi gminnej w Gwiazdowie	Urząd Gminy	2011-2012	817 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Remont szkoły w Warszkwie	Urząd Gminy	2012	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Remont świetlicy w Noskowie	Urząd Gminy	2012	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup używanego samochodu do celów gospodarczych	Urząd Gminy	2012	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Smardzewo	Urząd Gminy	2012	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Mała infrastruktura w Łętowie	Urząd Gminy	2012	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Szlak Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Gminy	2012	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Janiewiczach	Urząd Gminy	2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Remont drogi w Janiewiczach	Urząd Gminy	2012	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00

24.	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Stary Kraków (inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Sławnie)	Starostwo Powiatowe w Sławnie	2012	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Budowa sytemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Boleszewie	Urząd Gminy	2012	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
26.	Rozbudowa wodociągu Łętowo	Urząd Gminy	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zakup traktorka (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	Urząd Gminy	2012	7 999,00	7 999,00	0,00	-	0,00
OGÓŁEM				27 198 353,00	4 337 057,00	1 000 547,01	23,07	3,68

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	24.748.813,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	-24.282.813,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 466.000,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-26.125.827,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	-21.788.770,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 4.337.057,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-1.377.014,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych kredytów	-1.359.400,00 zł,
2) spłat udzielonych pożyczek	- 17. 614,00 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	-2.546.614,00 zł,
2) rozchody	-1.169.600,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 77.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 59.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 59.000,00 zł,
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.	

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 353.573,00 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 353.573,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 115.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 111.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000,00 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 - 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.377.014,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.500.000,00 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 - 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 575.600,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 104.000,00 zł,

§ 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Sławno w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	204 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 958 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 563 610,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 690 000,00
		0320	Podatek rolny	530 000,00
		0330	Podatek leśny	320 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 610,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 916 800,00
			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	Podatek od nieruchomości	700 000,00

		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
			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	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 330 098,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 318 098,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 112 010,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 883 123,00
			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	6 883 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 189 780,00
			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	4 189 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 107,00
			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	24 107,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
			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

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 336 300,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 678 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	157 000,00
			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)	157 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00
			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)	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00

			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 000,00
			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)	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 495,00
			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	145 495,00
	85395		Pozostała działalność	145 495,00
			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	145 495,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 671,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			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	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00

			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	4 000,00
bieżące razem:				24 282 813,00
			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	145 495,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	358 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	358 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			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	108 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00
majątkowe razem:				466 000,00
			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

Ogółem:				24 748 813,00
			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	145 495,00

Wydatki budżetu Gminy Sławno w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02095	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
600		Transport i łączność	2 452 778,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 778,00	1 850 778,00	286 778,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 166 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	286 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 778,00	286 778,00	286 778,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	372 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 200 721,00	3 145 721,00	2 871 921,00	2 175 800,00	696 121,00	100 600,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	140 000,00	140 000,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	2 658 121,00	2 643 121,00	2 591 521,00	2 052 000,00	539 521,00	45 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	317 800,00	277 800,00	169 000,00	84 000,00	85 000,00	55 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 000,00	312 000,00	312 000,00	77 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	77 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 111 000,00	9 861 000,00	8 754 600,00	6 691 000,00	2 063 600,00	350 000,00	756 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 365 800,00	5 365 800,00	4 843 500,00	3 930 500,00	913 000,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	533 000,00	533 000,00	466 900,00	447 600,00	19 300,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 221 600,00	2 221 600,00	2 057 600,00	1 597 800,00	459 800,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 600,00	594 600,00	592 600,00	122 200,00	470 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 600,00	673 600,00	671 600,00	589 900,00	81 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	324 900,00	74 900,00	74 900,00	3 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	6 200,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	6 200,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 533 272,00	5 533 272,00	1 125 022,00	838 227,00	286 795,00	0,00	4 408 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 678 000,00	3 678 000,00	107 100,00	89 355,00	17 745,00	0,00	3 570 900,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	337 000,00	337 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	195 150,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 572,00	835 572,00	834 372,00	742 372,00	92 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie	145 495,00	145 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	145 495,00	145 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 022,00	198 022,00	188 222,00	184 022,00	4 200,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	161 400,00	161 400,00	151 600,00	148 700,00	2 900,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	36 622,00	36 622,00	36 622,00	35 322,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 765 914,00	502 635,00	502 635,00	0,00	502 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 279,00	1 263 279,00	1 189 280,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 280,00	975 280,00	909 280,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	70 634,00	62 635,00	62 635,00	0,00	62 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 121 598,00	423 598,00	408 598,00	0,00	408 598,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	739 624,00	252 624,00	252 624,00	0,00	252 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	381 974,00	170 974,00	155 974,00	0,00	155 974,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	216 627,00	96 627,00	60 127,00	11 000,00	49 127,00	34 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	182 627,00	62 627,00	60 127,00	11 000,00	49 127,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			26 125 827,00	21 788 770,00	15 628 525,00	9 993 249,00	5 635 276,00	499 600,00	5 350 150,00	145 495,00	0,00	165 000,00	4 337 057,00	4 337 057,00	1 476 058,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 546 614,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 620 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	909 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 614,00
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	0,00
9.			
Rozchody ogółem:			1 169 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 149 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
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 2012 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	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
			24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 678 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	89 355,00	17 745,00	0,00	3 570 900,00	0,00	0,00
852	85213	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			3 727 800,00	3 727 800,00	3 727 800,00	120 655,00	36 245,00	0,00	3 570 900,00	0,00	0,00

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6610	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
750	75023	2310	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			575 600,00	575 600,00	395 600,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	180 000,00

* kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sławno
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			SOŁECTWO TYCHOWO	18 186	18 186	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500	4 500	0,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	5 937	5 937	0,00
926	92695	4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	7 749	7 749	0,00
			SOŁECTWO JANIEWICE	19 400	19 400	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 400	19 400	0,00
			SOŁECTWO NOSKOWO	18 698	18 698	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 698	16 698	0,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	0,00
			SOŁECTWO BOLESZEWO	17 432	17 432	0,00
600	60015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200	4 200	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000	0,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 232	2 232	0,00
			SOŁECTWO GWIAZDOWO	14 845	14 845	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 845	14 845	0,00
			SOŁECTWO WARSZKOWO	36 345	36 345	0,00
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000	0,00
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 345	17 345	0,00
			SOŁECTWO SMARDZEWO	15 357	15 357	0,00

921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 357	5 357	0,00
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	0,00
			SOŁECTWO POMIŁOWO	9 780	9 780	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 480	5 480	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 300	4 300	0,00
			SOŁECTWO WARSZKÓWKO	10 777	10 777	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 777	10 777	0,00
			SOŁECTWO BRZEŚCIE	10 481	10 481	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 481	6 481	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	4 000	0,00
			SOŁECTWO ŻUKOWO	15 034	15 034	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 034	15 034	0,00
			SOŁECTWO TOKARY	7 194	7 194	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 194	7 194	0,00
			SOŁECTWO RZYSZCZEWO	16 085	16 085	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 085	1 085	0,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	0,00
			SOŁECTWO ŁĘTOWO	13 400	13 400	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500	4 500	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 900	8 900	0,00
			SOŁECTWO RADOSŁAW	11 962	11 962	0,00
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600	3 600	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	2 000	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 362	1 362	0,00
			SOŁECTWO WRZEŚNICA	27 100	27 100	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	8 000	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400	8 400	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200	7 200	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500	3 500	0,00
			SOŁECTWO STARY KRAKÓW	12 986	12 986	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 987	4 987	0,00
900	90095	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 999	7 999	0,00
			SOŁECTWO BOBROWICZKI	16 516	16 516	0,00

921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 516	1 516	0,00
			SOŁECTWO SŁAWSKO	30 122	30 122	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 122	24 122	0,00
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	0,00
			SOŁECTWO BOBROWICE	13 067	13 067	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 667	4 667	0,00
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900	3 900	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500	4 500	0,00
			SOŁECTWO KWASOWO	18 806	18 806	0,00
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	2 500	0,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 806	10 806	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500	5 500	0,00
łącznie:				353 573	353 573	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6610	Starostwo Powiatowe w Sławnie	180 000,00
2	750	75023	2310	Urząd Miejski w Sławnie	45 600,00
3	801	80104	2310	Urząd Miejski w Sławnie	335 000,00
4	801	80104	231	Miasto Słupsk	15 000,00
Ogółem:					575 600,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr

.....
Rady Gminy Sławno
z dnia

.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	2810	Fundacje działające na terenie Gminy Sławno	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji fundacjom obejmującym swym działaniem teren Gminy Sławno	5 000,00
2.	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sławno	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom obejmującym swym działaniem teren Gminy Sławno	50 000,00
3.	921	92109	2720	Jednostki działające na terenie Gminy Sławno	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Sławno realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00
4.	926	92695	2820	Kluby sportowe działające na terenie Gminy Sławno	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom obejmującym swym działaniem teren Gminy Sławno	34 000,00
Ogółem:						104 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2018.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2012 -2018 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 2012 - 2015 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 2012.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	22 653 477,36	22 040 064,24	0,00	613 413,12	54 330,17	0,00	20 946 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	22 859 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 581 117,60	24 463 217,60	0,00	2 117 900,00	790 000,00	0,00	22 615 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 748 813,00	24 282 813,00	0,00	466 000,00	108 000,00	0,00	21 623 770,00	10 042 329,00	2 798 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 233 143,00	24 973 143,00	0,00	1 260 000,00	110 000,00	1 150 000,00	18 892 202,00	10 267 850,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 542 200,00	24 980 200,00	0,00	562 000,00	400 000,00	0,00	21 402 400,00	10 567 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 100 000,00	25 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 950 000,00	10 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 150 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 400 000,00	25 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 385 000,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 450 000,00	25 350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 796 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Splaty i obsługa długu			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 706 934,62	1 380 827,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 761,6	
Wykonanie 2010	1 372 444,66	1 830 099,18	1 036 592,91	0,00	0,00	3 202 543,84	535 314,66	449 600,00	0,00	85 714,66	0,00	29 250,00	2 637 979,1	
Plan 3 kw. 2011	3 965 500,00	1 039 600,00	133 000,00	0,00	0,00	5 005 100,00	570 600,00	449 600,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	4 434 500,0	
2012	3 125 043,00	0,00	0,00	17 614,00	17 614,00	3 142 657,00	1 314 600,00	1 149 600,00	0,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00	1 808 057,0	
2013	7 340 941,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	7 360 941,00	1 677 000,00	1 532 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	5 683 941,0	
2014	4 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 800,00	1 949 800,00	1 776 200,00	909 000,00	173 600,00	173 600,00	0,00	2 190 000,0	
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	662 000,00	530 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	1 488 000,0	
2016	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	630 000,00	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 428 000,0	
2017	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	603 400,00	530 000,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	1 411 600,0	
2018	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	565 000,00	530 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 089 000,0	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 505 661,87	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	1 830 099,75
Wykonanie 2010	4 423 322,91	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	314 656,27
Plan 3 kw. 2011	2 804 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 600,00
2012	4 337 057,00	542 778,00	0,00	2 529 000,00	1 359 400,00	0,00
2013	6 983 941,00	6 983 941,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 488 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzon ego przez jst przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególny ch latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[1]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	3 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	1,86%	1,86%	
Plan 3 kw. 2011	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	1,69%	1,69%	
2012	4 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	5,31%	5,31%	
2013	3 896 200,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	6,39%	6,39%	
2014	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 200,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	7,63%	4,07%	
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,64%	2,64%	
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,50%	2,50%	
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	2,38%	2,38%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$[(1a)-(19)+(1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[2d]-[7a1]/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	5,07%	5,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	1,86%	TAK	1,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,47%	9,47%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2012	10,51%	6,62%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2013	23,05%	8,43%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2014	14,89%	14,34%	7,63%	TAK	4,07%	TAK
2015	8,04%	16,15%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2016	7,77%	15,33%	2,50%	TAK	2,50%	TAK
2017	7,64%	10,23%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
2018	6,36%	7,82%	2,22%	TAK	2,22%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	22 040 064,24	20 946 542,74	1 093 521,50	22 653 477,36	24 452 204,61	-1 798 727,25	3 628 827,00	0,00
Wykonanie 2010	24 191 622,92	22 945 137,41	1 246 485,51	24 231 867,41	27 368 460,32	-3 136 592,91	3 930 099,18	478 850,00
Plan 3 kw. 2011	24 463 217,60	22 736 617,60	1 726 600,00	26 581 117,60	25 541 517,60	1 039 600,00	1 039 600,00	449 600,00
2012	24 282 813,00	21 788 770,00	2 494 043,00	24 748 813,00	26 125 827,00	-1 377 014,00	2 546 614,00	1 169 600,00
2013	24 973 143,00	19 037 202,00	5 935 941,00	26 233 143,00	26 021 143,00	212 000,00	1 320 000,00	1 532 000,00
2014	24 980 200,00	21 576 000,00	3 404 200,00	25 542 200,00	23 766 000,00	1 776 200,00	0,00	1 776 200,00
2015	25 000 000,00	23 082 000,00	1 918 000,00	25 100 000,00	24 570 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2016	25 108 000,00	23 250 000,00	1 858 000,00	25 208 000,00	24 678 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2017	25 300 000,00	23 458 400,00	1 841 600,00	25 400 000,00	24 870 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
2018	25 350 000,00	23 831 000,00	1 519 000,00	25 450 000,00	24 920 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Sławno na lata 2012 - 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2012 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych. Dla roku 2012 i 2013 zaplanowano dochody na wyższym poziomie uwzględniając wpływ środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 27:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2012 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. W latach 2012 – 2013 planowane wydatki osiągają wyższy poziom co wiąże się z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

W roku 2012 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2013 - 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2013 - 2018 wykazanej w poz. 28:

Objaśnienia:

W latach 2013-2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2012 wykazanego w poz. 28:

Objaśnienia:

W roku 2012 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów w latach 2012 - 2013 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

Przychody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2012 - 2018 wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012 - 2017 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady inwestycyjne	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				11 116 074,00	372 778,00	2 547 941,00	1 590 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 116 074,00	372 778,00	2 547 941,00	1 590 000,00	0,00
1.[m]	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014		4 866 000,00	0,00	700 000,00	766 000,00	0,00
	KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	2010	2014	90001	1 866 000,00	0,00	700 000,00	766 000,00	0,00
2.[m]	KANALIZACJA I SIEĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014		3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
	KANALIZACJA I SIEĆ WODOCIĄGOWA TYCHOWO	2011	2014	90001	3 200 000,00	66 000,00	500 000,00	824 000,00	0,00
3.[m]	REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	2011	2013		2 890 074,00	286 778,00	1 207 941,00	0,00	0,00
	SZEROKOPASMOWA SIEĆ INTERNETOWA	2011	2013	60053	2 890 074,00	286 778,00	1 207 941,00	0,00	0,00
4.[m]	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO	2012	2013		160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY	2012	2013	92195	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				10 644 000,00	170 000,00	4 436 000,00	600 000,00	443 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 644 000,00	170 000,00	4 436 000,00	600 000,00	443 000,00
1.[m]	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	2010	2015		5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
	BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	2010	2015	60016	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	443 000,00
2.[m]	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	2011	2013		506 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	2011	2013	60016	506 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013		706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE	2011	2013	92109	706 000,00	20 000,00	686 000,00	0,00	0,00
4.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013		2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	2011	2013	80195	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
5.[m]	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013		682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIĄ W GWIAZDOWIE	2011	2013	01010	682 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
6.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	2011	2014		450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO	2011	2014	70005	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00