

ZARZĄDZENIE NR 91/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)¹⁾ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia oraz informację o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513.

Uchwała Nr.....
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **38.704.942 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **38.181.342 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **523.600 zł**

zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.213.849 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **38.321.562 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **36.139.943 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.181.619 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zawiera tabela Nr 2a.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513.

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.213.849 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **383.380 zł** przeznacza się na spłaty rat kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.483.380 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.480.900 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **833.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XI.VIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego tj. dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.100.000 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2016 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000 zł.

§ 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **294.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. w kwocie **105.900 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **39.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **82.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **82.000 zł**.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
Michał Pyrzyk

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	190 000
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000
600			Transport i łączność	167 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>167 000</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>171 000</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000
		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	38 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
750			Administracja publiczna	146 148
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>126 148</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 148
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>20 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 895</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 895
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 593 255
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 167 414</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2914
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 997 000</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>880 000</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>11 518 841</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 018 841
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000

758		Różne rozliczenia	9 109 590
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 913 503
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 913 503
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 087
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 087
801		Oświata i wychowanie	903 055
	80101	Szkoły podstawowe	2 200
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
	80104	Przedszkola	899 605
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 260
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 345
	80110	Gimnazja	1 250
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 250
852		Pomoc społeczna	4 776 856
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 377
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 036 377
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	51 173
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 019
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 154
	85214	Zasiłki i pomoc: w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 124
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 124
	85216	Zasiłki stałe	170 713
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 713
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 009
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 009
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 460
		0830 Wpływy z usług	80 000
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 410
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 043
	90002	Gospodarka odpadami	1 931 549
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 494
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 494
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000
	92116	Biblioteki	63 000
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000
926		Kultura fizyczna	40 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 500
		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	27 550
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 500
Dochody bieżące ogółem			38 181 342

Plan dochodów majątkowych 2016 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
926			Kultura fizyczna	203 600
	92695		Pozostała działalność	203 600
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 600
Majątkowe ogółem				523 600
Bieżące i majątkowe ogółem				38 704 942

Burmistrz

 Michał Porzyk

**Plan
wydatków budżetu miasta Słupcy
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
600			Transport i łączność	608 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>167 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>325 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 617
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33 900</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 717</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 717
710			Działalność usługowa	51 500
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>51 500</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750			Administracja publiczna	4 563 532
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>126 148</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141 000</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 188 827</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 635
	4260	Zakup energii	100 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	98 920
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	84 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 415
	4300	Zakup usług pozostałych	38 818
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	23 173
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 173
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 055
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	22 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4260	Zakup energii	1 430
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	13 425
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
757		Obsługa długu publicznego	300 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000
758		Różne rozliczenia	121 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	121 000
	4810	Rezerwy	121 000
801		Oświata i wychowanie	16 902 629
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 831 925
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 642
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 510
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 602
	4260	Zakup energii	274 992
	4270	Zakup usług remontowych	40 454
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	62 305
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 302
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 881
	4430	Różne opłaty i składki	10 204
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 677
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 367
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765
80104		<i>Przedszkola</i>	4 528 428
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 319
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 470
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 544
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 916
	4260	Zakup energii	189 133
	4270	Zakup usług remontowych	17 753
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 135
	4300	Zakup usług pozostałych	135 609
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 795
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 515
	4430	Różne opłaty i składki	3 868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 838
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 713
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682
80110		<i>Gimnazja</i>	3 703 607
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 410
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	188 742
	4270	Zakup usług remontowych	27 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 517
	4300	Zakup usług pozostałych	42 970
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 806
	4430	Różne opłaty i składki	4 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 798
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 831
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	89 803
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 603
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkola</i>	694 547
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 893
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960
	4260	Zakup energii	23 080
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742
	4260	Zakup energii	486
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	646 365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 008
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 579
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525
	4260	Zakup energii	35 253
80195		<i>Pozostała działalność</i>	217 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 360
851		Ochrona zdrowia	300 000
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	294 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 503
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 410
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	12 884
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 223
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852		Pomoc społeczna	7 175 068
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>339 000</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	339 000
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>80 000</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	80 000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>24 605</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 060 377</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 831 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
	4410	Podróże służbowe krajowe	297
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>51 173</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 173
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>593 124</i>
	3110	Świadczenia społeczne	593 124
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>624 945</i>
	3110	Świadczenia społeczne	624 945
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>170 713</i>
	3110	Świadczenia społeczne	170 713
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 173 721</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071
	4260	Zakup energii	9 642
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007
	4430	Różne opłaty i składki	1 183

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282
	4480	Podatek od nieruchomości	1 477
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950
85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 191
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	221 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 786
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	Zakup energii	11 764
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 400
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	753
	4410	Podróże służbowe krajowe	360
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 399
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 110 303
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 867 649
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	130 092
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	44 157
	4300	Zakup usług pozostałych	44 157
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	49 655
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 655
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	700 000
	4260	Zakup energii	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	90 000

	4300	Zakup usług pozostałych	260 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	218 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600
	4430	Różne opłaty i składki	23 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 226
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	675 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	398 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 800
	92118	<i>Muzea</i>	228 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 100
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	95 326
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750
	4300	Zakup usług pozostałych	42 576
926		Kultura fizyczna	989 831
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	745 331
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 652
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 769
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 921
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 749
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500
	4260	Zakup energii	138 409
	4270	Zakup usług remontowych	15 341
	4280	Zakup usług zdrowotnych	829
	4300	Zakup usług pozostałych	22 527
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410
	4410	Podróże służbowe krajowe	712
	4430	Różne opłaty i składki	4 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	187 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	57 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
Bieżące ogółem:			36 139 943
Plan wydatków na rok 2016 (majątkowe)			

600		Transport i łączność	518 464
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	488 464
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 464
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40 000
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750		Administracja publiczna	412 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	412 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
801		Oświata i wychowanie	151 365
	80104	<i>Przedszkola</i>	31 365
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365
	80110	<i>Gimnazja</i>	120 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 095
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	340 095
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 095
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	60 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
926		Kultura fizyczna	509 695
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	509 695
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 695
Majątkowe ogółem:			2 181 619
Bieżące i majątkowe ogółem:			38 321 562

Burmistrz
Michał Pryzyk
 Michał Pryzyk

Wykaz zadań majątkowych na rok 2016

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne	
600			Transport i łączność	488.464	488.464	100.000	388.464	-	
	60016		Drogi publiczne gminne						
	1.	Budowa ulicy Chopina	388.464	388.464	-	388.464	-	Urząd Miasta w Słupcy	
		2.	Budowa chodnika w ulicy Mickiewicza – I etap w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok	100.000	100.000	100.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	370.000	370.000	370.000	-	-	
	75023		Urzędy gmin	370.000	370.000	370.000	-	-	
	1.	Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy	370.000	370.000	370.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy	
801			Oświata i wychowanie	151.365	151.365	86.019	65.346	-	
	80104		Przedszkola	31.365	31.365	31.365	-	-	
	1.	Montaż windy kuchennej w Przedszkolu Nr 2 „Miś”	31.365	31.365	31.365	-	-	Przedszkole Nr 2 „Miś”	
	80110		Gimnazja	120.000	120.000	54.654	65.346	-	
		1.	Sala sportowa przy Gimnazjum - dokumentacja	120.000	120.000	54.654	65.346	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.095	400.095	60.000	340.095	-	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.095	340.095	-	340.095	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kopernika – uzbrojenie osiedla mieszkaniowego	340.095	340.095	-	340.095	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	60.000	60.000	-	-
1.	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w ul. Pyzdrowskiej	60.000	60.000	60.000	-	-
926	Kultura fizyczna	509.695	509.695	-	306.095	203.600
92695	Pozostała działalność	509.695	509.695	-	306.095	203.600
1.	Remont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy – II etap	509.695	509.695	-	306.095	203.600
	Ogółem:	1.919.619	1.919.619	616.019	1.100.000	203.600

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	150.000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	150.000	150.000	-	-
1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-
750	Administracja publiczna	42.000	42.000	42.000	-	-
75023	Urzędy gmin	42.000	42.000	42.000	-	-
1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	17.000	17.000	17.000	-	-
2.	Zakup systemu Backup	20.000	20.000	20.000	-	-
	Zakup aktualizacji Fortigate	5.000	5.000	5.000	-	-
	Ogółem :	192.000	192.000	192.000	-	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40.000	40.000	40.000	-	-
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000	40.000	40.000	-	-
						Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
	Ogółem:	40.000	40.000	40.000	-	-

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600	Transport i łączność	30.000	30.000	30.000	-	-
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30.000	30.000	30.000	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca-Giewartów-Kosewo –dokumentacja techniczna”	30.000	30.000	30.000	-	-
						Urząd Miasta w Słupcy
	Ogółem:	30.000	30.000	30.000	-	X

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2016 rok
750			Administracja publiczna	126.148
	75011		Urzędy Wojewódzkie	126.148
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	126.148
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.895
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.895
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.895
852			Pomoc społeczna	4.084.806
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.036.377
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.036.377
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.019
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.019
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.410
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.410
Ogółem:				4.213.849

Burmistrz
Michał Pyrzyk

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	126.148
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	126.148
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.080
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.715
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.970
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.895
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.895
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.895
852			Pomoc społeczna	4.084.806
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.036.377
		3110	Świadczenia społeczne	3.831.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup pozostałych usług	7.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	620
		4410	Podróże służbowe krajowe	297
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	32.019
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.019
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16.410
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.280
		4120	Składki na fundusz pracy	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.950
Ogółem plan wydatków				4.213.849

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				230.000	230.000
600			Transport i łączność	167.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	167.000	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	-----
	92116		Biblioteki	63.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000	-----
600			Transport i łączność	-----	167.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	167.000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	92.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	63.000
	92116		Biblioteki	-----	63.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	63.000
O g ó ł e m :				230.000	230.000

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../15
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000 zł
	Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.483.380 zł

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.301.900	-	179.000
1.	92109	Miejski Dom Kultury	675.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	398.800	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	228.100	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	60014	Powiat Słupecki	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	82.792
8.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	11.208
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	603.000	-	230.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	313.000	-	-
2.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	290.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	25.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	8.000
5.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	10.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	187.000
Ogółem			1.904.900	-	409.000

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł /								Koszty		w tym: Wpłata do budżetu
		Ogółem	w tym:						ogółem			
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.226.000	40.000	-	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.226.000	-	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.509.055	-	-	-	-	-	-	-	5.509.055	-	
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.990.500	-	-	-	-	-	-	-	11.990.500	-	
	Ogółem	18.725.555	40.000	-	-	-	-	40.000	-	18.725.555	-	

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2016 r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko- we
1	2	3	4	5	6	7
1. Gimnazjum w Słupcy	801	80110	48.300	48.300	48.300	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	143.000	143.000	143.000	-
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	20.050	20.050	20.050	-
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	120.600	120.600	120.600	-
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	150.700	150.700	150.700	-
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	120.100	120.100	120.100	-
Ogółem			611.750	611.750	611.750	-

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	300.000		851	85154	294.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
Ogółem			300.000				300.000

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

**Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym
w art. 403 ust. 2 ustawy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	Dochody	50.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski)	10.000
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski)	10.000

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	105.900
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	105.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	105.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900
Razem:				105.900

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../15
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2015 r.

Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549,00
Ogółem dochody					1 931 549,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
8.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
9.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 867 649,00
Ogółem wydatki					1 931 549,00

Brmistrz

Michał Pyrzyk

U z a s a d n i e n i e

do uchwały budżetowej na rok 2016

Opracowując budżet miasta na 2016 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli) 101,9 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 28 września 2015 r. Nr DKN-421-25/15.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2016 rok określa prognozowane dochody w kwocie **38.704.942 zł** oraz wydatki w kwocie **38.321.562 zł**, planowane rozchody w kwocie **383.380 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2016 rok

Dochody w 2016 roku przewiduje się w wysokości **38.704.942 zł**, tj. tylko o 3,7 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Jak co roku wynika to z wprowadzania oraz zwiększania dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gminy w trakcie roku budżetowego.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **190.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **167.000 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 167.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **171.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 130.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 320.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 20.000 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 300.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 120.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 180.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 146.148 zł

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 126.148 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego : FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku. Planowane są dochody różne w tym: z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych dotyczące roku poprzedzającego rok budżetowy kwota 20.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.895 zł** tj. wyższa o 15,8 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2015 r. Nr DKN 421-25/15).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **20.593.255 zł** tj. o 0,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 i dotyczące:

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł.

2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.167.414 zł, spadek o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 4.700.000 zł, spadek o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.500 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.914 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 160.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 3.000 zł,

f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 300.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.997.000 zł, spadek o 6,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.100.000 zł, spadek o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 44.000 zł, tj. na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q

żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz
uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

- e) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 220.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn -- wpływy planuje się w wysokości 20.000 zł,
- e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 8.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 200.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400.000 zł,
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 880.000 zł, spadek o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 290.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 290.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 50.000 zł,
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -- 240.000 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.518.841 zł, wzrost o 4,7 %, czyli o kwotę 517.099 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.018.841 zł, wzrost o 7,0 %, czyli o kwotę 717.099 zł w stosunku do

przewidywanego wykonania roku 2015, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015,

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 500.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **9.109.590 zł** tj. o 6,9 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2015 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.913.503 zł, wzrost o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 15.000 zł, spadek o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 15.000 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 181.087 zł, spadek o 4,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **903.055 zł** spadek o 12,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 2.200 zł planuje się wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.200 zł,
2. przedszkola w kwocie 899.605 zł, spadek o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 231.000 zł, spadek o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.260 zł, tj. wzrost o 0,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku,

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 666.345 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO)
3. gimnazja w kwocie 1.250 zł, tj. spadek o 21,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 z tego:
- a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.250 zł, tj. spadek o 21,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **4.776.856 zł**, spadek o 8,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.036.377 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku),
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody własne miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 24.000 zł,
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 32.019 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19.154 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku). Ogółem nastąpił spadek o 45,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 335.124 zł, spadek o 27,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku).

4. Zasilki stałe w kwocie 170.713 zł, spadek o 40,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku),
5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57.009 zł, spadek o 37,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.000 zł,
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 96.460 zł, wzrost o 3,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 16.410 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku), wpływy z usług 80.000 zł i dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące **2.018.043 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.931.549 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 26.494 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł,

Przewidywane dochody planuje się o 5,6 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości **63.000 zł**, plan na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **40.500 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 40.500 zł, wzrost o 42,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 203.600 zł z tego:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy - II etap”.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2016 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2016 roku przewiduje się w wysokości 38.321.562 zł, tj. o 4,0 % niższe w stosunku do wykonania 2015 roku. Spadek wydatków w 2015 roku wynika z wprowadzania niektórych zadań bieżących w trakcie trwania roku budżetowego m. in. stypendia, wyprawka szkolna, dożywianie itp.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.000 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie 1.126.464 zł:

- wydatki bieżące kwota 608.000 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- | | |
|---|------------|
| - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących | |
| dróg i ulic naprawa dróg po zimie | 167.000 zł |

- b) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,
remonty chodników , utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych 325.000 zł

c) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 116.000 zł

• wydatki majątkowe kwota 518.464 zł

z tego:

- budowa ulicy Chopina kwota 388.464 zł,

- budowa chodnika w ulicy Mickiewicza – I etap w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 kwota 100.000 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca-Giewartów-Kosewo dokumentacja techniczna” kwota 30.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2016 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **289.617 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 183.900 zł z tego na:

- wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 33.900 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2016 rok,

c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowice” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 65.717 zł. (wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **51.500 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 51.500 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.975.532 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 126.148 zł, (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej płatne ze środków pochodzących z dotacji),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 141.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 4.188.827 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.605.000 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 1,9 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 583.827 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 412.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, aktualizacji Fortigate, zakup systemu Backup oraz budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały wykaz zadań majątkowych na 2016 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 84.384 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.151 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 23.173 zł.

f) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.895 zł** - środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.055 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 22.500 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów,

zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,

- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.130 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 13.425 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **300.000 zł** z tego :

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 300.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **121.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 39.000 zł co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000 zł co stanowi niemniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **17.053.994 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.831.925 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.960.261 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 4.528.428 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.333.516 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 313.000 zł.
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.703.607 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.839.518 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 290.000 zł.
- d) na kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 89.803 zł.

- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 694.547 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 629.437 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 190.594 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190.594 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 646.365 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 611.112 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 217.360 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181.000 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **151.365 zł** z tego:

- montaż windy kuchennej w Przedszkolu Nr 2 „Miś” w kwocie 31.365 zł,
- sala sportowa przy Gimnazjum – dokumentacja w kwocie 120.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2016 rok,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **294.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **6.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.175.068 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 4.084.806 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.036.377 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 201.930 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32.019 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16.410 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.090.262 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 339.000 zł,

- b) rodziny zastępcze w kwocie 80.000 zł,
- c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł,
- d) wspieranie rodziny kwota 24.605 zł,
- e) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 24.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.810 zł,
- f) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.154 zł,
- g) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 593.124 zł,
- h) dodatki mieszkaniowe w kwocie 624.945 zł,
- i) zasiłki stałe w kwocie 170.713 zł,
- d) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.173.721 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.075.694 zł,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16.410 zł,
- k) pozostała działalność kwota 40.000 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **225.191 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 221.038 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199.514 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 753 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.333.399 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 2.110.303 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 1.867.649 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.800 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.100 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 163.754 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,

- b) oczyszczanie miasta w kwocie 80.592 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 31.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 39.592 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 130.092 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście oraz parku i lasu, zakup sprzętu, narzędzi, zakup drzewek, krzewów, obcinka drzew, koszenie traw, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów w tym kwota 90.500 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 39.592 zł,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 44.157 zł,
- e) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 49.655 zł,
- f) oświetlenie uliczne w kwocie 760.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- g) pozostała działalność w kwocie 218.600 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **400.095 zł** z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kopernika – uzbrojenie osiedla mieszkaniowego w kwocie 340.095 zł,
- budowa instalacji oświetlenia ulicznego w ul. Pyzderskiej w kwocie 60.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2016 rok,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.427.226 zł** z tego:

- a) na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 675.000 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 398.800 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 228.100 zł,
- d) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 30.000 zł,
- e) pozostała działalność kwota 95.326 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 8.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **989.831 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 745.331 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 187.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 57.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 509.695 zł z przeznaczeniem na Remont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy – II etap z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2016 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 2 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.100.000 zł w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł.

2. W 2016 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.483.380 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok w budżecie miasta Słupcy – 671.936 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 8.763.249 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plany finansowe zadań zleconych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały).

Na rok 2016 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 4.213.849 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 126.148 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.895 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 4.084.806 zł

Wydatki majątkowe na 2016 r.

W 2016 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 1.919.619 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 192.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 40.000 zł, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł.

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2016 rok planuje się kwotę 2.181.619 zł tj. 5,7 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 18.725.555 zł, koszty 18.725.555 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 11.990.500 zł
 - wydatki -- 11.990.500 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.226.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki -- 1.226.000 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 5.509.055 zł
 - wydatki -- 5.509.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2016 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2015r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2016 r. wynoszą ogółem **611.750 zł**

z tego :

1.Gimnazjum w Słupcy	48.300
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	152.000
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	20.500
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	120.600
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	150.700
6. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	120.100

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 na 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 50.000 zł

z tego:

90019 § 0690 -- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 50.000 zł

a) wydatki bieżące 50.000 zł

90002 § 2710 -- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000 zł

90004 § 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł (zielen miejska)

92120 § 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia (park miejski) 10.000 zł

92120 § 4300 -- zakup usług pozostałych (park miejski) 10.000 zł

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:

I. Dochody 1.931.549 zł

z tego:

75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.931.549 zł,

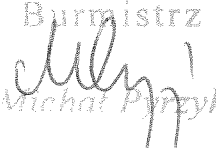
II. Wydatki 1.931.549 zł

a) wydatki bieżące 1.931.549 zł

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 38.704.942 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz administracji rządowej m.in. na pomoc materialną dla uczniów, wyprawkę szkolną, dożywianie. Niniejszy dokument opracowano przy założeniu, iż mimo pozytywnych tendencji wzrostu gospodarczego w roku 2016 oraz w latach kolejnych - mogą pojawić się ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego, wpływające na sytuację ekonomiczną, a tym samym na wielkość dochodów Miasta. Priorytetem przy konstruowaniu projektu budżetu było zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na niezbędne inwestycje.

Realizacja budżetu na 2016 rok jak co roku będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować. Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 91/2015
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 10 listopada 2015 roku

***Materiały informacyjne z przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2015,
według stanu na 30.09.2015 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r. Stan na 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i Leśnictwo	10 015,86	10 015,86
	1095		Pozostała działalność	10 015,86	10 015,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 015,86	10 015,86
020			Leśnictwo	16 810,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	16 810,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 810,00	0,00
500			Handel	190 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00
600			Transport i łączność	117 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 123,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 123,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 983,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 140,00	0,00
750			Administracja publiczna	166 699,00	116 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 699,00	116 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 699,00	116 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 523,00	74 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 170,00	39 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 170,00	39 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 224,00	12 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 224,00	12 224,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 629,00	20 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 629,00	20 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 509 919,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	31 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 376 894,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 889 192,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 689,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 385,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 628,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych odcinków w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 202 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	46 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 283,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 283,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 742,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 301 742,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 524 201,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 318 806,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 318 806,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 138,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 257,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 257,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 030 179,57	90 389,57
	80101	Szkoły podstawowe	66 980,39	59 440,39
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	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	59 440,39	59 440,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	0,00
	80104	Przedszkola	929 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	227 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 150,00	0,00
	80110	Gimnazja	32 549,18	30 949,18
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 949,18	30 949,18
	80195	Pozostała działalność	1 250,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 241 743,00	4 175 331,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 510,00	4 052 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 052 510,00	4 052 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	93 626,00	64 076,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 076,00	64 076,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 550,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	8 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	
85216		Zasiłki stałe	286 642,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 642,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 145,00	25 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	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	25 500,00	25 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 645,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 075,00	13 000,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	10 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	
85295		Pozostała działalność	71 345,00	1 345,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	1 345,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	70 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 567,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 567,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane w całości z Budżtu Państwa	20 567,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 258,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 931 549,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549,00	0,00	
	90015		36 709,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 709,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	63 000,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	28 450,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 450,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	
Dochody bieżące ogółem			38 336 488,43	4 466 958,43	
Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych 2015 rok					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	709 703,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	709 703,00	0,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659 703,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 959,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 959,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 959,00	0,00
926		Kultura fizyczna	407 900,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	407 900,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 900,00	0,00
Majątkowe ogółem			1 839 562,00	0,00
Bieżące i majątkowe ogółem			40 176 050,43	4 466 958,43

Przewodniczący
Michał Porytek

Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 r.
Stan na 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015r.	w tym wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i Leśnictwo	11 144,86	10 015,86
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 129,00</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 129,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 015,86</i>	<i>10 015,86</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,39	196,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 819,47	9 819,47
600			Transport i łączność	502 436,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>319 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 436,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 436,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 900,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>99 900,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 850,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>66 850,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 174 675,00	116 699,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>439 809,00</i>	<i>116 699,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 870,00	96 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 033,00	6 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 748,00	12 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>158 818,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 439 987,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 078,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 600,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 345,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 462,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 074,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 296,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 466,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 194,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	134 384,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 151,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 415,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 818,00	0,00
75093		<i>Pozostała działalność</i>	21 677,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 677,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	74 523,00	74 523,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	39 170,00	39 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 280,00	21 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	12 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,80	5 313,80
	4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,70	138,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	12 224,00	12 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,04	3 913,04
	4300	Zakup usług pozostałych	76,26	76,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,70	138,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	20 629,00	20 629,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,30	3 378,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,70	138,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 930,00	0,00
75412		<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	22 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	3 070,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 370,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
75495		Pozostała działalność	77 760,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 548,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 669,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	114 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 585 545,57	90 389,57
	80101	Szkoły podstawowe	6 578 516,39	59 440,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 016,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 871,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 999,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	796 744,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 188,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,51	588,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 140,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 403,88	58 851,88
	4260	Zakup energii	273 148,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 454,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 798,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 858,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 109,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 811,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 261,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 297 627,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 546,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 056,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 574,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475 948,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 856,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 710,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 087,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 360,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 064,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 585,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 615,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 235,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 551,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00
80140		<i>Gimnazja</i>	<i>3 924 022,18</i>	<i>30 949,18</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 540,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 312,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,42	306,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 360,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 242,76	30 642,76
	4260	Zakup energii	177 311,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 458,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 244,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 143,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>82 506,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 501,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 448,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 172,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkola</i>	<i>667 990,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 919,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 581,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 493,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 895,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>248 367,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 620,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 197,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	<i>605 613,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 762,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 425,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 926,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 904,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 560,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 030,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	356 514,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>349 014,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 909,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 841,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 514,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 669,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 434,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 136,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00
	85158		<i>Isby wytrzeźwień</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 443 311,00	4 175 331,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>280 795,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	280 795,00	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	66 000,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>23 572,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 076 510,00</i>	<i>4 052 510,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 815 335,00	3 815 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	62 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 468,00	150 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	93 626,00	64 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 626,00	64 076,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	705 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 800,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	593 400,00	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 235,00	8 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	286 642,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 642,00	0,00
85219		<i>Osrodku pomocy społecznej</i>	1 158 183,00	25 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 937,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 203,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 854,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 940,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 278,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 481,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 096,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 604,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 452,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 667,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 834,00	10 834,00
85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 500,00	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	134 283,00	1 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 938,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	281 815,00	0,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	219 237,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 635,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 109,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 471,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61 636,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 919,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 150,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 567,00	0,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	942,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 531,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 423 658,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 777,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 655,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 097,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990 155,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 592,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 168,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00
90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	124 092,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 334,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 334,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	864 761,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	442 261,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	364 094,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 494,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 513,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	653 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	0,00
92116		<i>Biblioteki</i>	376 805,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 805,00	0,00
92118		<i>Akizea</i>	223 382,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 382,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	150 326,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 576,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	966 580,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	746 080,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 574,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 508,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 783,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 176,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 695,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 095,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 085,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 253,00	0,00
Bieżące ogółem:			36 507 268,43	4 466 958,43

Przewidywane wykonanie wydatków na rok 2015 (majątkowo)

600		Transport i łączność	1 558 716,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 508 716,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 716,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 724,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 724,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 724,00	0,00
750		Administracja publiczna	307 614,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 614,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 014,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 360,00	0,00

75405		Komendy Powiatowe policji	23 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań	17 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	23 360,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 360,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 729,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i i ochrona wód	228 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 729,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	891 775,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 535,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 535,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	878 240,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 240,00	0,00
Majątkowe ogółem:			3 415 918,00	0,00
Bieżące i majątkowe ogółem:			39 923 186,43	4 466 958,43

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

Informacja o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Rozmiar i struktura dochodów i wydatków budżetowych wywierają istotny wpływ na kształt polityki prowadzonej przez władze samorządowe oraz gospodarkę lokalną. Ocena stanu finansów lokalnych stanowi zatem istotny czynnik w procesie budowania strategii rozwoju lokalnego. Analizę w tym zakresie przeprowadzono dla lat 2007-2015. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2015. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2015 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 43 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi średnio 60 %. Istotną kategorią dochodów, nie zaliczanych do dochodów własnych gminy są subwencje. Wpływy do budżetu gminy z ich tytułu na przestrzeni ostatnich pięciu lat uległy zwiększeniu o 20 %.

Ogółem wydatki miasta Słupcy w latach 2007-2015, podobnie jak dochody, zachowały pewną progresję. Ich wzrost nominalny każdorazowo oscylował wokół poziomu średniorocznej inflacji, z wyjątkiem roku 2014, w którym wzrost wydatków majątkowych wyniósł w stosunku do 2013 roku 413 %. Wydatki majątkowe na przełomie lat 2007-2011 wykazywały tendencję rosnącą.

W latach 2012 - 2013 ze względu na widoczne efekty spowolnienia gospodarczego oraz ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz administracji rządowej m.in. na pomoc materialną dla uczniów, dożywianie ograniczono znacznie wydatki majątkowe.

W 2016 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 5,7 % wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy zaplanowano w wydatkach bieżących koszty utrzymania trzech przedszkoli na terenie miasta i uwzględniono dochody na edukację przedszkolną, która poprawiła wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Kształtowanie się wydatków bieżących jest istotną kategorią finansową. Umożliwia ono w dalszej kolejności oszacowanie wielkości wolnych środków, które pozostają na inwestycje bądź na pokrycie zobowiązań. Poziom wydatków bieżących ma tendencję rosnącą i na przełomie lat 2007-2015 wzrasta o około 6 % rocznie.

Poszczególne budżety miasta Słupcy charakteryzowały się zmiennym udziałem

wydatków inwestycyjnych. Najbardziej proinwestycyjnym budżetem był budżet z roku 2011 i 2014, w których na inwestycje przeznaczono odpowiednio w 2011 roku niecałe 5,5 miliona złotych, co stanowiło 15,2 % wydatków, w 2014 roku 4,5 miliona złotych, co stanowiło 11,7 % wydatków. Najmniej proinwestycyjnym budżetem był budżet 2013 roku z kwotą 1,1 miliona złotych (3,3 %).

W badanym okresie deficyt budżetu miasta Słupcy wystąpił w latach 2009-2011, sięgając w roku 2011 niecałe 5 milionów złotych oraz w 2014 roku osiągając niecałe 1,5 miliona złotych. Wpływ na wynik budżetu w poszczególnych latach miała sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. zakładany jest w wysokości 9.146.629 zł, spłaty na 2016 r. zaplanowano w kwocie 1.483.380 zł. Zaplanowano na 2016 rok kredyt w wysokości 1.100.000 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wyniesie 8.763.249 zł.

Realizacja budżetu 2016 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb. Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową. Pewne grupy wskaźników określają typ gminy i charakter jej polityki finansowej, inne służą do porównywania gmin pomiędzy sobą. Porównywania takie mogą wskazać możliwości usprawnienia infrastruktury i poprawy jakości usług pomimo różnic w liczebności populacji i uwarunkowań terytorialnych porównywalnych gmin. Zestaw najważniejszych danych przedstawiono w tabeli. Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Słupcy. Wskaźnik ten wskazuje, w ostatnich latach na powolną progresję. Wskaźnik dochodów własnych do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansową gminy. Dochody własne świadczą o jej samodzielności finansowej, o możliwości finansowania większości zadań bez uciekania się do środków zewnętrznych.

Stan przewidywanego zadłużenia na lata następne został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz
Michał Przytyk
Michał Przytyk

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Plan	2016 Plan
1	Dochody ogółem	28 051 942	30 923 249	28 866 014	31 536 791	30 997 894	32 056 758	34 776 898	37 380 894	40 176 050	38 704 942
	dynamika										
2	Dochody własne	17 110 158	18 293 022	16 592 260	17 228 339	18 327 068	19 117 287	20 873 345	23 250 450	23 995 430	23 714 558
3	Dotacje	4 777 588	4 984 759	4 820 712	4 374 964	4 520 965	4 763 038	5 551 106	5 835 309	6 358 602	5 692 194
4	Środki pozyskane z zewnątrz na inwestycje	425 900	1 270 474	100 000	1 513 146	40 000	125 000	254 813	192 625	1 117 603	203 600
	Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał										
5	Ludzki	0	58 371	483 537	1 156 367	715 342	192 402	155 413	25 300	0	0
6	Subwencje	5 738 296	6 316 623	6 869 505	7 263 975	7 394 519	7 859 031	7 942 221	8 077 210	8 704 415	9 094 590
7	Wydatki ogółem	27 269 876	29 741 868	29 722 932	33 676 265	35 793 412	32 049 906	33 666 355	38 841 979	39 923 186	38 321 562
	dynamika										
8	Wydatki bieżące	23 687 730	25 590 829	26 772 999	29 902 789	30 365 788	30 901 095	32 574 566	34 305 429	36 507 268	36 139 943
9	Wydatki majątkowe	3 582 146	4 151 040	2 949 933	3 773 476	5 427 624	1 148 811	1 091 789	4 536 550	3 415 918	2 181 619
10	Nadwyżka / Deficyt (1-7)	782 066	1 181 380	-856 918	-2 139 474	-4 795 518	6 852	1 110 543	-1 461 085	252 864	383 380
11	obsługa zadłużenia (raty)	1 141 332	1 511 828	1 570 852	1 794 934	1 457 055	1 686 779	1 336 995	215 664	1 067 724	1 483 380
12	zadłużenie na 31.12	4 706 814	4 594 432	3 797 822	4 817 484	9 297 151	9 767 012	8 430 017	10 214 353	9 146 629	8 763 249
13	liczba mieszkańców	14 417	14 315	14 252	14 218	14 148	14 007	13 947	13 880	13 793	13 800
WSKAZNIKI											
14	obsługa zadłużenia do dochodów ogółem (11/1)	4,07%	4,89%	5,44%	5,69%	4,70%	5,26%	3,84%	0,58%	2,66%	3,83%
15	długu (12/1)	16,78%	14,86%	13,16%	15,28%	29,99%	30,47%	24,24%	27,33%	22,77%	22,64%
16	wydatki inwestycyjne do wydatków ogółem (8/6)	13,14%	13,96%	9,92%	11,21%	15,16%	3,58%	3,24%	11,68%	8,56%	5,69%
17	udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2/1)	60,99%	59,16%	57,48%	54,63%	59,12%	59,64%	60,02%	62,20%	59,73%	61,27%
18	dochodu na jednego mieszkańca (1/13)	1 945,75	2 160,20	2 025,40	2 218,09	2 190,97	2 288,62	2 493,50	2 693,15	2 912,79	2 804,71
19	wydatki bieżące do dochodów ogółem (8/1)	84,44	82,76	92,75	94,82	97,96	96,39	93,67	91,77	90,87	93,37
20	wydatki inwestycyjne do dochodów ogółem (9/1)	12,77	13,42	10,22	11,97	17,51	3,58	3,14	12,14	8,50	5,64
21	dochód własny na 1 mieszkańca (2/13)	1 186,80	1 277,89	1 164,21	1 211,73	1 295,38	1 364,84	1 496,62	1 675,10	1 739,68	1 718,45

Burmistrz
Michał Pyrzyk