

**ZARZĄDZENIE NR 81/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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 2017 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 Nępyt*  
Miasta Słupcy

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup> 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, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia ... grudnia 2016 roku**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup> Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **45.054.352 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.734.352 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **320.000 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 **9.896.243 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 **212.504 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **45.667.244 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **42.158.795 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.508.449 zł**,

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

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2</sup> 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, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zawiera tabela Nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.896.243 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 **212.504 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości **612.892 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.640.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.027.108 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.640.000 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 **4.187.630 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.434.000 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 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych:

- 1) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł**
- 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **347.800 zł** na zadania pn.:
  - a) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej - II etap kwota 262.800 zł,
  - b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej - kwota 85.000 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 1.640.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między działami 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 2017 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 **330.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **324.000 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 2017 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 **46.000 zł**;

2) celowe w wysokości **114.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **114.000 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz  
*Michał Dąb*  
Michał Dąb

**Plan  
dochodów budżetu miasta Słupcy  
na 2017 rok**

Dzi ał	Rozd ział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2017 r.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>500</b>		<b>Handel</b>		<b>190 000,00</b>
	50095	Pozostała działalność		190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>52 460,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		52 460,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 460,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>171 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		171 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>151 291,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 291,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 880,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>21 860 842,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 377 063,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 553,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 000,00
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>	2 989 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	970 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 504 779,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 904 779,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 747 061,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	8 569 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 447,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	167 614,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 614,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>924 110,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
80104		<i>Przedszkola</i>	920 550,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	607 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 250,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 368,00</b>
85213		<i>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</i>	66 581,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 064,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 517,00
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	338 836,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 836,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	178 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 071,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	101 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 369,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 011,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 961,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 750 047,00</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 599 927,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 599 927,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 150 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 126 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 549,00</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 931 549,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 794,00</b>
92116		<i>Biblioteki</i>	78 794,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 794,00



926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>42 950,00</b>
92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		42 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>44 734 352,00</b>
<b>Plan dochodów majątkowych 2017 rok</b>				
<b>Dzi</b>	<b>Rozd</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan dochodów na 2017 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>320 000,00</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		320 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00
<b>Majątkowe ogółem</b>				<b>320 000,00</b>
<b>Bieżące i majątkowe ogółem</b>				<b>45 054 352,00</b>

Skonstatowałem  
 [Podpis]  
 [Data]

**Plan  
wydatków budżetu miasta Słupcy  
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.
i	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>900,00</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>668 460,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	52 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 460,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 700,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 491 455,16</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	131 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 079 478,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00
	4260	Zakup energii	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	22 931,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 931,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 880,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	13 700,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 122,84</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	281 122,84
	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 122,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 206 717,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 503 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 662,00

4260	Zakup energii	255 406,00
4270	Zakup usług remontowych	40 538,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00
4430	Różne opłaty i składki	10 278,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 754,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>5 174 908,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 866,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 456,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 234,00
4260	Zakup energii	191 845,00
4270	Zakup usług remontowych	17 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 680,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 936,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00
4430	Różne opłaty i składki	3 906,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 439,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 339,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 653 547,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 980,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00
4260	Zakup energii	193 951,00
4270	Zakup usług remontowych	10 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 419,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00
4430	Różne opłaty i składki	4 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 326,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>89 449,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 249,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkola</i>	<i>731 096,00</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00
	4260	Zakup energii	23 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	207 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
	4260	Zakup energii	1 979,00
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	639 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00
	4260	Zakup energii	32 658,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 650,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>324 000,00</i>
	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	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000 337,00</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	349 029,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	349 029,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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>	68 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 427,00
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	606 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 836,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	198 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 071,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 193 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00
	4260	Zakup energii	8 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	716,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 808,00</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	217 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym</i>	3 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>9 887 400,00</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 599 927,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 517 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 150 120,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 841 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup pozostałych usług	12 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>27 353,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>110 000,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 220 724,00</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 110 303,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 874 507,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>80 592,00</i>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 092,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 137,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 137,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000,00</b>
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 494 557,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 125,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 125,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>414 056,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 056,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>231 876,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 876,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 500,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>985 734,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>746 734,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 498,00
	4260	Zakup energii	140 209,00



4270	Zakup usług remontowych	15 541,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 859,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 481,00
4410	Podróże służbowe krajowe	721,00
4430	Różne opłaty i składki	4 946,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	187 000,00
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	187 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Bieżące ogółem:</b>		<b>42 158 795,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2017 (majątkowe)</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>126 000,00</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	96 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 900,00</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 334 773,00</b>
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 334 773,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 773,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 976,00</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	48 976,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 976,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447 800,00</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	347 800,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	347 800,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 000,00</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>Majątkowe ogółem:</b>		<b>3 508 449,00</b>
<b>Bieżące i majątkowe ogółem:</b>		<b>45 667 244,00</b>

## Wykaz zadań majątkowych na rok 2017

### 1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	inne		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	-	-		
	<b>60016</b>	1.	<i>Drogi publiczne gminne</i> Budowa chodnika w ulicy Pułaskiego	96.000	96.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	-	-		
	<b>92604</b>	1.	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Modernizacja części dachu na hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy	12.000	12.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy	
	<b>92695</b>	1.	<i>Pozostała działalność</i> „Pumptrack – tor rowerowy” – budowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok	120.000	120.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy	
<b>Ogółem:</b>				<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	-	-		

## 2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa		350.000	350.000	350.000	-	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		350.000	350.000	350.000	-	-
1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi		350.000	350.000	350.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750	Administracja publiczna		28.900	28.900	28.900	-	-
75023	<i>Urzędy gmin</i>		28.900	28.900	28.900	-	-
1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX		17.200	17.200	17.200	-	Urząd Miasta w Słupcy
2.	Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego do Sali Narad		6.700	6.700	6.700	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Zakup aktualizacji Fortigate		5.000	5.000	5.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000	100.000	100.000	-	-
90095	<i>Pozostała działalność</i>		100.000	100.000	100.000	-	-
1.	Zakup zamiatarki samojezdnej do chodników		100.000	100.000	100.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>Ogółem :</b>		<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

## 3. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48.976	48.976	48.976	-	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>		48.976	48.976	48.976	-	-
1.	Wydatki na wniesienie wkładów do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – wspieranie przedsiębiorczości w Słupcy		48.976	48.976	48.976	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>Ogółem:</b>		<b>48.976</b>	<b>48.976</b>	<b>48.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. 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	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	40.000	40.000	40.000	-	-
1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	347.800	347.800	347.800	-	-
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	347.800	347.800	347.800	-	-
1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzderskiej – II etap	262.800	262.800	262.800	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
2.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej	85.000	85.000	85.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
<b>Ogółem:</b>		<b>387.800</b>	<b>387.800</b>	<b>387.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5. 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	Drogi publiczne powiatowe		30.000	30.000	30.000	-	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka rowerowa Słupca-Giewartów-Kosewo –dokumentacja techniczna”		30.000	30.000	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
851	Ochrona zdrowia		2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	-
85111	Szpitale ogólne		2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	-
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”		2.334.773	2.334.773	694.773	1.640.000	Urząd Miasta w Słupcy
<b>Ogółem:</b>			<b>2.364.773</b>	<b>2.364.773</b>	<b>724.773</b>	<b>1.640.000</b>	<b>X</b>

Burmistrz  
*Mikołaj Pomyślny*  
Mikołaj Pomyślny

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2017 rok
750			Administracja publiczna	131.291
	75011		Urzędy Wojewódzkie	131.291
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.291
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.880
852			Pomoc społeczna	36.025
	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>	32.064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.064
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.961
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.961
855			Rodzina	9.726.047
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.599.927
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.599.927
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.126.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.126.120
Ogółem:				9.896.243

*del...*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.291</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	131.291
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.291
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.880</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.880
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.025</b>
	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>	32.064
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.064
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.961
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	576
		4120	Składki na fundusz pracy	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9.726.047</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.599.927
		3110	Świadczenia społeczne	5.517.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.027
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.604
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.126.120
		3110	Świadczenia społeczne	3.841.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	800

4280	zakup usług zdrowotnych	350
4300	Zakup pozostałych usług	8.300
4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	800
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
<b>Ogółem plan wydatków</b>		<b>9.896.243</b>

Stanisław  
*Stanisław*  
 Stanisław



**Plan finansowy  
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub  
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	
				dotacja	wydatki
<b>Zadania bieżące</b>				<b>212.504</b>	<b>212.504</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52.460</b>	<b>-----</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>52.460</b>	<b>-----</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	52.460	-----
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81.250</b>	<b>-----</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80.000</b>	<b>-----</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	-----
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.250</b>	<b>-----</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250	-----
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78.794</b>	<b>-----</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>78.794</b>	<b>-----</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	78.794	-----
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-----</b>	<b>52.460</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-----</b>	<b>52.460</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-----	52.460
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-----</b>	<b>81.250</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-----</b>	<b>80.000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	80.000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-----</b>	<b>1.250</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.250
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-----</b>	<b>78.794</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>-----</b>	<b>78.794</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	78.794
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>212.504</b>	<b>212.504</b>

Burmistrz  
*[Podpis]*  
Mieczysław Pyszczak

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .../16  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2016r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.640.000 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.640.000 zł
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.027.108 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.027.108 zł

Burmistrz  
*[Signature]*  
Miasta Słupcy

←

**Dotacje udzielone w 2017 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.201.057</b>	<b>-</b>	<b>2.986.573</b>
1.	92109	Miejski Dom Kultury	555.125	-	125.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	414.056	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	231.876	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	60014	Powiat Słupecki	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	43.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	11.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	32.000
10.	80104	Gmina Środa Wielkopolska	-	-	8.000
11.	85111	Powiat Słupecki	-	-	2.334.773
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	347.800
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1.154.000</b>	<b>-</b>	<b>280.000</b>
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	864.000	-	-
2.	80110	działalność bieżąca Niepublicznego Gimnazjum	290.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	70.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	8.000
5.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	187.000
<b>Ogółem</b>			<b>2.355.057</b>	<b>-</b>	<b>3.266.573</b>

Burmistrz  
Michał Pyszczak

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .../16  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia ... grudnia 2016 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/											Koszty / w zł/		
		Ogółem	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	w tym:				Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
			4	5	zakres dotacji	6		7	8	9	10				11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.140.000	40.000	-	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	40.000	1.140.000	-	-		
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.715.604	347.800	-	-	-	347.800	Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pyzdarskiej – II etap, na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej	347.800	5.715.604	-	-			
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.220.100	-	-	-	-	-	-	-	11.220.100	-	-			
<b>Ogółem</b>		<b>18.075.704</b>	<b>387.800</b>				<b>387.800</b>			<b>18.075.704</b>					

*Michał Piątek*  
Miejski Zarząd

**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 2017r.**

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	49.100	49.100	49.100	-
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	152.000	152.000	152.000	-
6. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	120.100	120.100	120.100	-
<b>Ogółem</b>			<b>613.850</b>	<b>613.850</b>	<b>613.850</b>	<b>-</b>

*Handwritten signature and stamp:*  
Miasto Słupca  
Urząd Miasta Słupca  
Województwo Lubuskie

## 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	330.000		851	85154	324.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
<b>Ogółem</b>			<b>330.000</b>				<b>330.000</b>

Burmistrz  
*[Podpis]*  
Rada Miasta Słupcy

**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 2017 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>50.000</b>
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>50.000</b>
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  
*[Podpis]*  
Mieszkał Dymek

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105.000</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>105.000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	105.000
<b>Razem:</b>				<b>105.900</b>

  
 Daniel Pietrzak  
 Wójt Miasta Słupcy



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr ...../16  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2016 r.

**Plan  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
<b>Dochody</b>					
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
<b>Wydatki</b>					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 874 507,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem wydatki					1 931 549,00

Burmistrz  
*Miłosław Bytyś*

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

### **do uchwały budżetowej na rok 2017**

Opracowując budżet miasta na 2017 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń ( z wyłączeniem nauczycieli ) 101,5 % oraz wzrost ponad wskaźnik wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających do najniższej krajowej tj. do 2.000 zł brutto.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 11 października 2016 r. Nr DKN-421-20/16.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2017 rok określa prognozowane dochody w kwocie **45.054.352 zł** oraz wydatki w kwocie **45.667.244 zł**, planowane przychody w kwocie **1.640.000 zł** i rozchody w kwocie **1.027.108 zł**.

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

### **Dochody budżetu miasta na 2017 rok**

Dochody w 2017 roku przewiduje się w wysokości **45.054.352 zł**, tj. o 2,0 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływ na wzrost dochodów mają zaplanowane przez Ministerstwa Finansów wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych większe o 842.445 zł w stosunku do 2016 roku.

#### **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 **52.460 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52.460 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 – 151.291 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 bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 131.291 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 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 **2.880 zł** ( zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2016 r. Nr DKN-421-20/16.

**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 **21.860.842 zł** tj. o 2,3 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 i dotyczące:

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 20.000 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 5.377.063 zł, spadek o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku w tym:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 4.900.000 zł, spadek o 0,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2.510 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 1.553 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 180.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 3.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
  - f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 290.000 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 2.989.000 zł, spadek o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku w tym:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.150.000 zł, wzrost o 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Obliczono

szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,

- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 40.000 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 od środków transportowych w wysokości 210.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 30.000 zł,
  - e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. 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 350.000 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 970.000 zł, spadek o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 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 330.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
    - za zajęcia pasa drogowego - 74.000 zł,
    - opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 276.000 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12.504.779 zł, wzrost o 5,1 %, czyli o kwotę 607.760 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.904.779 zł, wzrost o 7,6 %, czyli o kwotę 842.445 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 600.000 zł,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **8.747.061 zł** tj. o 0,4 % niższe w stosunku do wykonania roku 2016 z tego :

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.569.447 zł, spadek o 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016,
- 2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł, spadek o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 10.000 zł,
- 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 167.614 zł, spadek o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **924.110 zł** spadek o 15,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

- 1. szkoły podstawowe w kwocie 1.600 zł planuje się spadek dochodów o 27,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.600 zł,
- 2. przedszkola w kwocie 920.550 zł, spadek o 7,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 z tego:
  - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 232.000 zł, wzrost o 0,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku,

- b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.550 zł, tj. spadek o 31,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku,
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 607.000 zł ( przeliczono w oparciu o dane SIO ),
  - d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000 zł ( przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy,
3. gimnazja w kwocie 710 zł, tj. spadek o 43,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 z tego:
- a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 710 zł, tj. spadek o 43,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016,
4. pozostała działalność w kwocie 1.250 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 z tego:
- a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.250 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **771.368 zł**, spadek o 91,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku ze względu na przeniesienie części świadczeń do nowego działu 855 Rodzina, wydatki działu 852 Pomoc społeczna w tym:

- 1. 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 32.064 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.517 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.
- 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 338.836 zł, spadek o 23,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku ),

3. Zasiłki stałe w kwocie 178.071 zł, spadek o 34,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 97.369 zł, wzrost o 70,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku ) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.500 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 86.011 zł, spadek o 6,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 3.961 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku ), wpływy z usług 82.000 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 855 – Rodzina**

1. Świadczenia wychowawcze
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 5.599.927 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku ),
2. 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 4.126.120 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu



Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 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,

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są dochody bieżące **1.991.549 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.931.549 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,

#### **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 ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Biblioteka ) w wysokości 78.794 zł,

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **42.950 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 42.950 zł, wzrost o 6,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności 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 2017 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2017 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2017 roku przewiduje się w wysokości 45.667.244 zł, tj. o 3,7 % wyższe w stosunku do wykonania 2016 roku. Wzrost wydatków na 2017 roku wynika z planowanej wyższej kwoty na wydatki majątkowe.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się wydatki w kwocie **900 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planuje się wydatki w kwocie **794.460 zł**:

- wydatki bieżące kwota 668.460 zł

z tego:

a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 52.460 zł

b) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg, remonty chodników , utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych 490.000 zł

c) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 126.000 zł

- wydatki majątkowe kwota 126.000 zł

z tego:

- budowa chodnika w ulicy Pułaskiego kwota 96.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego 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 2017 rok,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **505.700 zł**

z tego:

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

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 375.700 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 25.700 zł,
- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 350.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2017 rok,

c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 90.000 zł. ( wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, przedstawieniu wyroku sądu oraz zawarciu porozumienia ).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **51.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 51.000 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w kwocie **4.520.355,16 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 131.291 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 142.755 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 4.079.478,16 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.450.136 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 1,5 %, 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 28.900 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, aktualizacji Fortigate, zakup ekranu projekeyjnego elektrycznego do Sali Narad Urzędu Miasta w Słupcy zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2017 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 115.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w wysokości 22.931 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.880 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 23.000 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 3.300 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 13.700 zł w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu,

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **281.122,84 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 250.000 zł,
- na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji kwota 31.122,84 zł,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **160.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 46.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114.000 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 **17.206.717 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 6.505.084 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.638.862 zł,

- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 5.174.908 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.395.426 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 864.000 zł,
  - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.000 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gimnazjum w kwocie 3.653.547 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.793.156 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 290.000 zł.
- d) na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 89.449 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 731.096 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 664.880 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 207.946 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 205.967 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 639.037 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.379 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 205.650 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 159.000 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty).

W dziale tym planuje się spadek wynagrodzeń przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznych Przedszkolach ( wzrost planowanej dotacji ) oraz przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w Gimnazjum w związku z planowanym wygaszaniem gimnazjów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **324.000 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.

Ponadto planuje się wydatki majątkowe tj. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” w kwocie **2.334.773 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2017 rok.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.000.337 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 36.025 zł z tego:

- a) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32.064 zł,
- b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.961 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 2.964.312 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 349.029 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 36.363 zł ( w tym środki własne 1.846 zł ),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 606.836 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 520.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 198.071( w tym środki własne 20.000 zł ),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.193.013 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.094.199 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 50.000 zł ( Środki własne ),
- i) pozostała działalność kwota 10.000 zł,

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **48.976 zł** z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych tj. objęcie udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Przedmiotem działania Agencji Rozwoju Regionalnego jest m.in. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych

i informacyjnych; udzielanie dotacji, współpraca z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego oraz udzielanie pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. Objęcie udziału będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Słupcy stosowną uchwałą.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **221.808 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 217.020 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 195.496 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 1.388 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.887.400 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 9.726.047 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.599.927 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.575 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.126.120 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 267.570 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 161.353 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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,
- b) na wspieranie rodziny kwota 27.353 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 110.000 zł,

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.220.724 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 2.110.303 zł z tego:
  - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 1.874.507 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.100 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 14.942 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 163.754 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego kwota 15.000 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 80.592 zł -- mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 36.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 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 kwota 90.500 zł w tym środki zabezpieczone na projekt pn. "Rozwój terenów zieleni w Słupcy" kwota 60.000 zł ( pod warunkiem rozpatrzenia wniosku pozytywnie ), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie -- kwota 39.592 zł,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 49.137 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 250.600 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 **447.800 zł** z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj. dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadania wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały -- wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, w kwocie 347.800 zł,
- zakup zamiatarki samojezdnej do chodników w kwocie 100.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały -- wykaz zadań majątkowych na 2017 rok,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.494.557 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 555.125 zł,
- b) na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Wawrzynek Miejskich” i „Dożynek Powiatowych”,



- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 414.056 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 231.876 zł,
- e) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 35.000 zł,
- f) pozostała działalność kwota 133.500 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 8.000 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **985.734 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 746.734 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 52.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 132.000 zł z przeznaczeniem na Pumptrack – tor rowerowy” – budowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok i modernizację części dachu na hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2017 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 2017 rok**

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.640.000 zł w tym:

- na wydatki majątkowe tj. część dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” w kwocie 1.640.000 zł.

2. W 2017 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.027.108 zł z tego:

- 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 – 431.328 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 8.276.141 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 2017 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 9.896.243 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 131.291 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.880 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 36.025 zł
4. rodziny w kwocie 9.726.047 zł

### **Wydatki majątkowe na 2017 r.**

W 2017 roku planuje się wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 228.000 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 478.900 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 387.800 zł, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.364.773 zł oraz na objęcie udziału w kapitale zakładowym w kwocie 48.976 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2017 rok planuje się kwotę 3.508.449 zł tj. 7,7 % planowanych wydatków budżetowych.

### **Zakłady budżetowe**

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 18.075.704 zł, koszty 18.075.704 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
  - przychody - 11.220.100 zł
  - wydatki – 11.220.100 zł

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.140.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
- wydatki – 1.140.000 zł

3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 5.715.604 zł
- wydatki – 5.715.604 zł w tym: dotacja z budżetu 347.800 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2017 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 2017r.**

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2017 r. wynoszą ogółem **613.850 zł**

z tego :

1.Gimanzjum w Słupcy	49.100
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	152.000
3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	20.050
4.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	120.600
5. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	152.000
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 2017 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 45.054.352 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 2017 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. Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 81/2016  
Burmistrza Miasta Słupcy  
z dnia 10 listopada 2016 roku

***Materiały informacyjne z przewidywanego  
wykonania dochodów i wydatków  
budżetu Miasta Słupcy  
za rok 2016,  
według stanu na 30.09.2016 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 r. Stan na 30.09.2016 r.

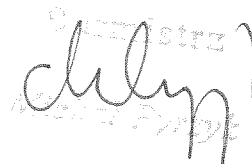
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
<b>Bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>12 211,17</b>	<b>12 211,17</b>
	01095		Pozostała działalność	12 211,17	12 211,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 211,17	12 211,17
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 065,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 065,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 065,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 148,00</b>	<b>126 148,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 148,00	126 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 148,00	126 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 511,00</b>	<b>10 511,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 511,00	10 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 511,00	10 511,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 968,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 968,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 968,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 369 264,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 402 414,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 935 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 914,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych odchochodów 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	3 059 831,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00
	0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 831,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	980 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	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	390 000,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 897 019,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 334,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 685,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 779 999,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	<i>Część oświatowa - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 583 912,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 912,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	181 087,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 087,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 434,14</b>	<b>103 324,14</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	63 075,48	60 875,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 875,48	60 875,48
	80104	<i>Przedszkola</i>	991 410,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 260,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 150,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	43 698,66	42 448,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 448,66	42 448,66
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 457 438,00</b>	<b>8 455 066,00</b>
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 302,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 302,00	0,00
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 374 943,00	4 374 943,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 374 943,00	4 374 943,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 046 181,00	4 022 181,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 022 181,00	4 022 181,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00
	85213	<i>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</i>	50 824,00	27 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 660,00	27 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 164,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	442 714,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 714,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe		271 233,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		271 233,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		78 009,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	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		15 000,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 009,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 970,00	11 920,00
	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 ustawami		11 920,00	11 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	0,00
85295		Pozostała działalność		82 262,00	362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		362,00	362,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		81 900,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		46 344,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		46 344,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		31 000,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane w całości z Budżetu Państwa		15 344,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 048 043,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 494,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 494,00	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		10 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	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		40 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		40 500,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 550,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	0,00
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>43 621 925,31</b>	<b>8 707 260,31</b>
<b>Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych 2016 rok</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 873,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 873,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	29 873,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>



92695	Pozostała działalność		203 600,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 600,00	0,00
Majątkowe ogółem			553 473,00	0,00
Bieżące i majątkowe ogółem			44 175 398,31	8 707 260,31


  
 [Illegible handwritten signature and stamp]

**Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 r.**  
**Stan na 30.09.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	w tym wydatki na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
<b>Bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>			<b>13 211,17</b>	<b>12 211,17</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 211,17</i>	<i>12 211,17</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,43	239,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 971,74	11 971,74
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>708 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>167 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	0,00
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>99 617,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 717,00</i>	<i>0,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 717,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 327 419,00</b>	<b>126 148,00</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>126 148,00</i>	<i>126 148,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 080,00	100 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	6 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 715,00	17 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 952 714,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 887,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 635,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 567,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	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	80 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 353,00	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>	84 384,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 415,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 818,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	23 173,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 173,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 511,00</b>	<b>10 511,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 511,00	10 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,00	10 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 523,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze strażackie</i>	22 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 430,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	22 893,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	240 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	121 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	121 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 521 096,14</b>	<b>103 324,14</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 067 496,48	60 875,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 687,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 143,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 981,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	861 855,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 091,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 602,71	602,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 510,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	68 874,77	60 272,77
4260	Zakup energii	274 992,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 454,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 305,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 302,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 881,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 204,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 677,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 367,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 855 941,00</i>	<i>0,00</i>
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	523 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 719,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 731,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 972,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454 580,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 710,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 394,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 071,00	0,00
4260	Zakup energii	187 640,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	47 053,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 135,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 157,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 795,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 214,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 713,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>3 760 000,66</i>	<i>42 448,66</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 519,63	5 519,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 753,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 010,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 797,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 901,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 855,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,28	420,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 410,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 508,75	36 508,75
4260	Zakup energii	191 337,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27 240,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 517,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 298,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 424,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 798,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 831,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	89 803,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 603,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkola</i>	697 125,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 226,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 496,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 834,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 459,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 080,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	207 946,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 913,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 944,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 979,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	639 037,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 275,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 579,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 658,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	203 747,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 747,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 844,00</b>	<b>0,00</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	332 844,00	0,00
	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	65 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 473,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 238,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 995,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 254,00	0,00

	4260	Zakup energii	12 884,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 223,00	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	1 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 788 545,00</b>	<b>8 455 066,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>339 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	339 000,00	0,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	110 000,00	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>40 907,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 924,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 374 943,00</i>	<i>4 374 943,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 288 000,00	4 288 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 036,00	8 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,00	17 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 981,00	7 981,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	1 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 046 181,00</i>	<i>4 022 181,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 747 244,00	3 747 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 570,00	174 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	8 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	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 centrach integracji społecznej</i>	<i>51 924,00</i>	<i>27 660,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 924,00	27 660,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>618 447,00</i>	<i>0,00</i>

	3110	Świadczenia społeczne	618 447,00	0,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	530 840,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 780,00	2 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	321 333,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 333,00	0,00
85219		<i>Osrodkii pomocy społecznej</i>	1 188 721,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 106,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 232,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 682,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 166,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 142,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 477,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	499,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 920,00	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280,00	1 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	153 329,00	362,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 967,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>268 996,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	210 749,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 212,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 786,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 764,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	57 494,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 150,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 344,00	0,00
	85416	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	753,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 651 614,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 420 584,00	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	99 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040 930,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	144 026,00	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	63 934,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	44 157,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 157,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	49 655,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 655,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	660 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	252 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00
9		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 427 226,00</b>	<b>0,00</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	675 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	0,00
92116		<i>Biblioteki</i>	398 800,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 800,00	0,00
92118		<i>Muzea</i>	228 100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 100,00	0,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	95 326,00	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	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 426,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>994 168,00</b>	<b>0,00</b>
92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>752 468,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 652,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 657,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 769,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 921,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 549,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 837,00	0,00
	4260	Zakup energii	138 409,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 341,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 527,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 882,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>187 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	187 000,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 700,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 901,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
<b>Bieżące ogółem:</b>			<b>41 615 270,31</b>	<b>8 707 260,31</b>
<b>Przewidywane wykonanie wydatków na rok 2016 (majątkowe)</b>				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>442 401,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>442 401,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 401,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 865,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>37 865,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 865,00	0,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>573 885,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i i ochrona wód</i>	497 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	16 685,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>555 156,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	45 461,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 461,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	509 695,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 695,00	0,00
<b>Majątkowe ogółem:</b>			<b>2 439 807,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące i majątkowe ogółem:</b>			<b>44 055 077,31</b>	<b>8 707 260,31</b>

*M. Kopyt*

## **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 2007-2016. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2016. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2016 nominalnie rosły. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 57 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił średnio 60 %, natomiast w roku 2016 w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500+ udział ten zmalał do 55,6 %. 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 10 %.

Ogółem wydatki bieżące miasta Słupcy w latach 2007-2015, podobnie jak dochody, zachowały pewną progresję. Ich wzrost nominalny każdorazowo oscylował wokół poziomu średniorocznej inflacji, natomiast wydatki i dochody bieżące roku 2016 gwałtownie wzrastają ze względu na wspomniane wcześniej świadczenie „500+”, co ma również wpływ na spadający wskaźnik wydatków inwestycyjnych w porównaniu z dochodami, czy wydatkami ogółem. 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 2017 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 7,7 % wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy od 2017 roku zaplanowano w wydatkach bieżących mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata i wychowanie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznym Przedszkolu ( wzrost planowanej dotacji ) oraz przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w Gimnazjum w związku z planowanym wygaszaniem gimnazjów. 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 wzrastał o około 6 % rocznie, natomiast obecnie ze względu na wprowadzenie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” wzrósł o 18 %.

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 31.12.2016 r. zakładany jest w wysokości 7.663.249 zł, spłaty na 2017 r. zaplanowano w kwocie 1.027.108 zł. Zaplanowano na 2017 rok kredyt w wysokości 1.640.000 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wyniesie 8.276.141 zł.

Realizacja budżetu 2017 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.

Przewidywany  
Dyrektor  
1 2 2 2 2

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	2017 Plan
1	<b>Dochody ogółem</b>	28 051 942	30 923 249	28 866 014	31 536 791	30 997 894	32 056 758	34 776 898	37 380 894	40 259 517	44 175 398	45 054 352
	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	24 407 566	24 544 979	24 952 752
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	6 230 168	10 661 820	11 364 539
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	1 113 720	203 600	0
	Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	58 371	483 537	1 156 367	715 342	192 402	155 413	25 300	0	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	8 508 063	8 764 999	8 737 061
7	<b>Wydatki ogółem</b>	27 269 876	29 741 868	29 722 932	33 676 265	35 793 412	32 049 906	33 666 355	38 841 979	39 058 829	44 055 077	45 667 244
	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	35 738 387	41 615 270	42 158 795
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	3 320 443	2 439 807	3 508 449
10	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-7)</b>	782 066	1 181 380	-856 918	-2 139 474	-4 795 518	6 852	1 110 543	-1 461 085	1 200 688	120 321	-612 892
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	1 027 108
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	7 663 249	8 276 141
13	liczba mieszkańców	14 417	14 315	14 252	14 218	14 148	14 007	13 947	13 880	13 777	13 649	13 649
<b>WSKAŹNIKI</b>												
14	obsługa zadłużenia do dochodów ogółem (11/1)	4,07%	4,89%	5,44%	5,69%	4,70%	5,26%	3,84%	0,58%	2,65%	3,36%	2,28%
15	długu (12/1)	16,78%	14,86%	13,16%	15,28%	29,99%	30,47%	24,24%	27,33%	22,72%	17,35%	18,37%
16	wydatki inwestycyjne do wydatków ogółem ( 8/6 )	13,14%	13,96%	9,92%	11,21%	15,16%	3,58%	3,24%	11,68%	8,50%	5,54%	7,68%
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%	60,63%	55,56%	55,38%
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	2 922,23	3 236,53	3 300,93
19	wydatki bieżące do dochodów ogółem ( 8/1)	84,44	82,76	92,75	94,82	97,96	96,39	93,67	91,77	88,77	94,20	93,57
20	wydatki inwestycyjne do dochodów ogółem ( 9/1 )	12,77	13,42	10,22	11,97	17,51	3,58	3,14	12,14	8,25	5,52	7,79
21	dochód własny na 1 mieszkańca ( 12/13)	1 186,80	1 277,89	1 164,21	1 211,73	1 295,38	1 364,84	1 496,62	1 675,10	1 771,62	1 798,30	1 828,17

Burmistrz  
*Michał Filipczyk*  
 Michał Filipczyk