

ZARZĄDZENIE NR 107/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)¹⁾ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Uchwała Nr/...../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)¹ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **49.672.697,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **48.254.756,02 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.417.941,19 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 **11.999.339 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 **325.355 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **1.193.006,21 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **54.861.253,21 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **46.638.322,04 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.222.931,17 zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

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

2. Wykaz zadań majątkowych na 2018 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 **11.999.339 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 **325.355 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **1.503.640,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Deficyt w wysokości **5.188.556 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 811.444 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.889.359 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.790.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów 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 **262.800 zł** na zadania pn.:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej odcinek ok. 420 m kwota 262.800 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 6.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 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 14.000.000 zł.

§ 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **345.000 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 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, określonych 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 **75.500 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 **55.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **130.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130.000 zł**.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2018 rok**

Dzi ał	Rozd ział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2018 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	190 000,00
	50095		Pozostała działalność	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
600			Transport i łączność	48 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	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
750			Administracja publiczna	171 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 531 689,00
	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	5 723 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 553,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00

	0500	Wpływy / podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00
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	2 973 000,00
	0310	Wpływy / podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	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	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 855 136,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 255 136,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	8 838 767,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 689 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 689 454,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 313,00
801		Oświata i wychowanie	852 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	80104	Przedszkola	850 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane / gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 270,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane / gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00
852		Pomoc społeczna	835 489,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	77 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic ustawami	40 890,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 340,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 839,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 839,00
85216		Zasiłki stałe	233 963,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 963,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 399,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 399,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 058,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 065,02
	85395	Pozostała działalność	100 065,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 531,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 533,17
855		Rodzina	11 824 860,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 173 329,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na zadania bieżące / zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 173 329,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 531,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących / zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639 531,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań / zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 510 500,00
	0490	Wpływy / innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy / różnych opłat	50 000,00

90095		Pozostała działalność	10 000,00	
	0970	Wpływy / różnych dochodów	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	
	92116	Biblioteki	76 000,00	
	2320	Dotacje celowo otrzymane / powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	
926		Kultura fizyczna	41 350,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 350,00	
	0750	Wpływy / najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
Dochody bieżące ogółem			48 254 756,02	
Plan dochodów majątkowych 2018 rok				
Dzi ał	Rozd ział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
		0760	Wpływy / tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty / tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 941,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 092 941,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych / udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 941,19
Majątkowe ogółem			1 417 941,19	
Bieżące i majątkowe ogółem			49 672 697,21	

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

Plan
wydatków budżetu miasta Słupcy
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Leśnictwo	900,00
	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			Transport i łączność	739 086,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 001,00
		2370	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 001,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	48 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i przywiny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
710			Działalność usługowa	30 500,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 596 546,00
	75011		<i>Urzędy województwa</i>	141 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 137 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 691,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 260,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	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>	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	26 011,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 011,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 600,00
	75412	<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	23 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	13 500,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	185 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	185 000,00
	4810	Rezerwy	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 361 524,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 298 879,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 053 021,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 880,00
	4260	Zakup energii	290 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 292,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
80104		Przedszkola	5 766 004,00
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 414,00
	4260	Zakup energii	143 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 556,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 655,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00
80110		Gimnazja	2 837 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00
	4260	Zakup energii	124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 800,00
80148		Szkołowski szkolnie i przedszkola	743 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00
	4260	Zakup energii	29 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 164,00
	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	102 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 277,00
	4260	Zakup energii	1 976,00
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	563 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00
	4260	Zakup energii	32 658,00
80195		Pozostała działalność	265 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	48 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
85133		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85151		Prewencyjne działanie alkoholizmu	345 000,00
	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	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 120,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4570	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
852		Pomoc społeczna	3 089 096,00
85202		<i>Darowizmy pomocy społecznej</i>	<i>398 500,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	398 500,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>79 032,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 032,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>424 839,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	424 839,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>460 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>251 963,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	251 963,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 386 754,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00
	4260	Zakup energii	8 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 091,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	732,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 843,00
	4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 758,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 008,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>70 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 509,02
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 509,02</i>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	911,31
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107,21
	3119	Świadczenia społeczne	3 444,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 994,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 001,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,02
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 788,74
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 502,56
	4177	Składki na Fundusz Pracy	1 788,76
	4179	Składki na Fundusz Pracy	210,44

		4417	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121,70
		4419	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 025,00
	85401		<i>Świadczenia szkolne</i>	<i>188 237,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>3 400,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 388,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00
855			Rodzina	11 970 378,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 173 329,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 651 531,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	339,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35 518,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>110 000,00</i>

	1330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912 531,02
90002		Gospodarka odpadami	2 550 304,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	183 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 021,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 021,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
90093		Pozostała działalność	249 000,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,02
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 558,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
92116		Biblioteki	426 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00
92118		Muzea	240 558,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 558,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92193			<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 000,00</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	28 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 066 189,00
92604			<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>806 189,00</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 822,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 201,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 536,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	67 173,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 470,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 946,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 683,00
	4260		Zakup energii	142 747,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 899,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 454,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	738,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 060,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 847,00
	4480		Podatek od nieruchomości	35 178,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>207 000,00</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	207 000,00
92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
Bieżące ogółem:				46 638 322,04
Plan wydatków na rok 2018 (majątkowe)				
600			Transport i łączność	120 000,00
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>120 000,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
70001			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>40 000,00</i>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
70005			<i>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</i>	<i>150 000,00</i>
	6600		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000,00</i>
	6600		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>210 000,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6600		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 931,17

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 800,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	262 800,00
90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 285 813,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 941,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 871,98
90095		Pozostała działalność	114 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 318,00
926		Kultura fizyczna	6 010 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Majątkowe ogółem:			8 222 931,17
Bieżące i majątkowe ogółem:			54 861 253,21

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania	dochody własne	kredyty i pożyczki	inne
600			Transport i łączność	120.000	120.000	-	120.000	-	-
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	120.000	120.000	-	120.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	200.000	200.000	-	200.000	-	-
	80104	1.	Przedszkola Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	200.000 200.000	200.000 200.000	- -	200.000 200.000	- -	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.131,17	1.400.131,17	-	307.189,98	-	1.092.941,19
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Rozwój terenów zieleni w Słupcy	1.285.813,17 1.285.813,17	1.285.813,17 1.285.813,17	- -	192.871,98 192.871,98	- -	1.092.941,19 Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	114.318 114.318	114.318 114.318	-	114.318 114.318	-	- Urząd Miasta w Słupcy

926	Kultura fizyczna		6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
	92601	Obiekty sportowe	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
	1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:			7.720.131,17	7.720.131,17	627.189,98	6.000.000	1.092.941,19

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa		150.000	150.000	150.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	150.000	150.000	150.000	-	-
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750	Administracja publiczna		30.000	30.000	30.000	-	-
	75023	Urzędy gmin	30.000	30.000	30.000	-	-
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	20.000	20.000	20.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
801	Oświata i wychowanie		10.000	10.000	10.000	-	-
	80104	Przedszkola	10.000	10.000	10.000	-	-
	1.	Zakup patelni elektrycznej	10.000	10.000	10.000	-	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
926	Kultura fizyczna		10.000	10.000	10.000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10.000	10.000	10.000	-	-
	1.	Zakup maszyny do mycia hali	10.000	10.000	10.000	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Ogółem :			200.000	200.000	200.000	-	x

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

700	Gospodarka mieszkaniowa		40.000	40.000	40.000	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262.800	262.800	262.800	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262.800	262.800	262.800	-	-	
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej – I etap	262.800	262.800	262.800	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
Ogółem:			302.800	302.800	302.800	-	-	

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2018 rok
750			Administracja publiczna	141.701
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.701
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.701
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880
	75101		Urzędy naczelných 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	41.898
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40.890
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.890
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.008
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.008
855			Rodzina	11.812.860
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.173.329
		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	7.173.329
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.639.531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.639.531
Ogółem:				11.999.339

Burmistrz
Michał Pyrzyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	141.701
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.701
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.701
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.880
852			Pomoc społeczna	41.898
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40.890
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.890
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.008
855			Rodzina	11.812.860
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.173.329
		3110	Świadczenia społeczne	7.067.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4270	Zakup usług remontowych	380
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.639.531
		3110	Świadczenia społeczne	4.291.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	339
		4300	Zakup pozostałych usług	9.000

4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	960
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
Ogółem plan wydatków		11.999.339

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				325.355	325.355
600		Transport i łączność		48.085	-----
	60014	Drogi publiczne powiatowe		48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801		Oświata i wychowanie		201.270	-----
	80104	Przedszkola		200.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	-----
	80195	Pozostała działalność		1.270	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.270	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76.000	-----
	92116	Biblioteki		76.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000	-----
600		Transport i łączność		-----	48.085
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801		Oświata i wychowanie		-----	201.270
	80104	Przedszkola		-----	200.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	200.000
	80195	Pozostała działalność		-----	1.270
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.270
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-----	76.000
	92116	Biblioteki		-----	76.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	76.000
O g ó ł e m:				325.355	325.355

Burmistrz
Michał Pyrzyk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6.000.000 zł
1.	Kredyty	§ 952	6.000.000 zł
	Rozchody ogółem:		811.444 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	811.444 zł

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.253.558	-	635.801
1.	92109	Miejski Dom Kultury	587.000	-	110.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	426.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	240.558	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słpecki	-	-	15.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	50.000
7.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	123.000
9.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	262.800
10.	60004	Powiat Słpecki	-	-	30.001
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.460.000	-	330.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.170.000	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	124.000	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	166.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	80.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	28.000
6.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	207.000
Ogółem			2.713.558	-	965.801

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok

		Przychody / w zł/							Koszty		/ w zł /	
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zдания бieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.215.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.215.000	-	-	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.722.058	262.800	-	-	-	262.800	Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskie – I etap ,	5.722.058	-	-	
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	10.991.734	-	-	-	-	-		10.991.734	-	-	
Ogółem		17.928.792	302.800	-	-	-	302.800		17.928.792		-	

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2018r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	143.000	143.000	143.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	61.940	61.940	61.940	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	121.000	121.000	121.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	155.400	155.400	155.400	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	120.100	120.100	120.100	-
Ogółem			610.440	610.440	610.440	-

Burmistrz

Michał Pyrzyk

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	350.000		851	85154	345.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			350.000				350.000

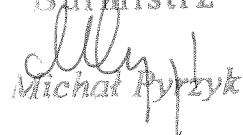
Burmistrz

Michał Przyk

**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 2018 r.
I.	Dochody	50.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
	90002 § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	90004 § 4300 – zakup usług pozostałych	20.000

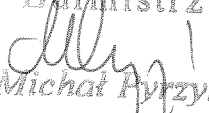
Burmistrz

Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/....17
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500
855			Rodzina	75.000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75.000
Razem:				75.500

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../17
Rady Miasta Słupcy
z dnia....grudnia 2017 r.

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 500,00
Ogółem dochody					2 510 500,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 582,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	500,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00
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	2 558,00
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Ogółem wydatki					2 510 500,00

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków

w złotych		Planowane wydatki														
		2018 rok														
L.p.	Projekt	w tym		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i środki z budżetu krajowego	środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania UE							
							Wydatki razem(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty									Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:		x	1.599.576,19	334.787,36	1.264.788,83	1.503.640,19	321.167,15	-	310.633,98	10.533,17	1.182.473,04				1.182.473,04
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet :	VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu/realizator	W rodzinie siła i moc - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy														
	Razem wydatki :	71	853 85395	192.065,02	20.217,38	171.847,64	100.065,02	10.533,17	-	-	10.533,17	89.531,85				89.531,85
	Bieżące 2018 rok	71	853 85395	100.065,02	10.533,17	89.531,85	100.065,02	10.533,17	-	-	10.533,17	89.531,85				89.531,85
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet :	VII. Włączenie społeczne														

VII. Włączenie społeczne

7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe												
Działanie :												
Nazwa projektu/realizator	Aktywność szansą na lepsze jutro - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy											
Razem wydatki :	71	853 85395	7.380,00	7.380,00	-	3.444,00	3.444,00	-	3.444,00	-	-	-
Bieżące 2018 rok	71	853 85395	3.936,00	3.936,00	-	3.444,00	3.444,00	-	3.444,00	-	-	-
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
Priorytet :	Oś Priorytetowa 2 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
Działanie :	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego											
Nazwa projektu/realizator	Rozwój terenów zieleni w Słupcy											
Razem wydatki :	85	900 90005	1.285.813,17	192.871,98	1.092.941,19	1.285.813,17	192.871,98	-	192.871,98	-	-	1.092.941,19
Bieżące 2018 rok	85	900 90005	1.285.813,17	192.871,98	1.092.941,19	1.285.813,17	192.871,98	-	192.871,98	-	-	1.092.941,19
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet :	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER											
Działanie :	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Nazwa projektu/realizator	Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy											
Razem wydatki :	55	900 90095	114.318,00	114.318,00	-	114.318,00	114.318,00	-	114.318,00	-	-	-
Bieżące 2018 rok	55	900 90095	114.318,00	114.318,00	-	114.318,00	114.318,00	-	114.318,00	-	-	-

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

U z a s a d n i e

do uchwały budżetowej na rok 2018

Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Słupcy, oparta jest na uchwale budżetowej, uchwalonej przez organ stanowiący – Radę Miasta Słupcy, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 239 ustawy o finansach publicznych) - 2018, a inicjatywa w sprawie sporządzenia takiego projektu uchwały przysługuje organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miasta.

Działając zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 1 września 2017 r. wydając zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2018 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń (obsługa i administracja) 102,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. – 5,0 % (9 miesięcy).

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 2 października 2017 r. Nr DKN-422-8/17.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2018 rok określa prognozowane dochody w kwocie **49.672.697,21 zł** oraz wydatki w kwocie **54.861.253,21 zł**, planowane przychody w kwocie **6.000.000 zł** i rozchody w kwocie **811.444 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2018 rok

Dochody w 2018 roku przewiduje się w wysokości **49.672.697,21 zł**, tj. o 2,0 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. Wpływ na wzrost dochodów przede wszystkim mają środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w Słupcy” w kwocie 1.092.941,19 zł.

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 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **48.085 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.085 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 325.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 25.000 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 180.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 120.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 171.701 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 141.701 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku. Planowane są dochody różne w tym: min. z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych

w ramach prac publicznych i interwencyjnych dotyczące roku poprzedzającego rok budżetowy kwota 30.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných 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 2 października 2017 r. Nr DKN-422-8/17).

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 **22.531.689 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 i tak:

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 5.723.553 zł, spadek o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.200.000 zł, spadek o 1,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2.000 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 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 20.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 320.000 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 2.973.000 zł, spadek o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.200.000 zł, wzrost o 2,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 44.000 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 200.000 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 20.000 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 300.000 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 960.000 zł, spadek o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 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 350.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 320.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 56.000 zł,
 - opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 264.000 zł
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 12.855.136 zł, wzrost o 1,2 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.255.136 zł, wzrost o 3,0 %, czyli o kwotę 355.333 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017,
 - 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 **8.838.767 zł** tj. o 3,4 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2017 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.689.454 zł, wzrost o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017,
2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 139.313 zł, spadek o 17,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **852.370 zł** spadek o 27,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 1.100 zł planuje się spadek dochodów o 31,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.100 zł,
2. przedszkola w kwocie 850.000 zł, spadek o 8,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 149.000 zł, spadek o 35,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku ze względu na zniesienie opłaty stałej od przedszkolaków w wieku 6 lat oraz ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.000 zł, tj. spadek o 35,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 500.000 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 200.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy,
3. pozostała działalność w kwocie 1.270 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.270 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **835.489 zł**, spadek o 21,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku ze względu na część dotacji przyznawanych i zwiększanych w trakcie roku 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 40.890 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 36.340 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku.

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 292.839 zł, spadek o 24,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku),
3. Zasiłki stałe w kwocie 233.963 zł, spadek o 31,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 140.399 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 137.399 zł, wzrost o 41,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku),
oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 91.058 zł, wzrost o 11,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1.008 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku),
- wpływy z usług 90.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „W rodzinie siła i moc” w kwocie 100.065,02 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 7.173.329 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku),

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.651.531 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.639.531 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 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 12.000 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **2.570.500 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.510.500 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł,

- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł,

2. Planowane dochody majątkowe w kwocie **1.092.941,19 zł** tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Słupcy”

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 76.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **41.350 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 41.350 zł, spadek o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2018 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2018 roku przewiduje się w wysokości 54.861.253,21 zł, tj. o 11,8 % wyższe w stosunku do wykonania 2017 roku. Wzrost wydatków na 2018 roku wynika z planowanej wyższej kwoty na wydatki majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 **859.086 zł:**

- wydatki bieżące kwota 739.086 zł

z tego:

a) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących
dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 48.085 zł

b) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,
remonty chodników, utrzymanie oznakowania
/pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych 530.000 zł

c) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 131.000 zł

- wydatki majątkowe kwota 120.000 zł

z tego:

- *przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika*
I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. kwota 120.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **332.000 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 202.000 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 52.000 zł,
 - wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **30.500 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 30.500 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **4.626.546 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 141.701 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 147.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 4.137.834 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.532.814 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,0 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 605.020 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 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, aktualizacji Fortigate zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 144.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 26.011 zł.

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.600 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 23.500 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.400 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 **300.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 300.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **185.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 55.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł – co stanowi nie mniej 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 **18.361.524 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 8.298.879 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.093.406 zł,
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupcy w kwocie 124.000zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 5.766.004 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.680.829 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.170.000 zł,
 - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 178.000 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania klas gimnazjalnych w szkołach publicznych w kwocie 2.537.182 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.048.046 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 166.000 zł.
- d) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 85.453 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 743.228 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 670.206 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 102.324 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100.348 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 563.280 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 530.622 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 265.174 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 170.900 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.

Ponadto planuje się wydatki majątkowe w kwocie 210.000 zł na realizację inwestycji w Przedszkolu Nr 2 „MiŚ” w Słupcy zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **345.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **5.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.089.096 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 41.898 zł z tego:

- a) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 40.890 zł,
- b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.008 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.047.198 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 398.500 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 38.142 zł (w tym środki własne 1.802 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 424.839 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 460.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 251.963 zł (w tym środki własne 18.000 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.386.754 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.284.380 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 70.000 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 16.000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **103.509,02 zł** z tego:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „W rodzinie siła i moc” kwota 100.065,02 zł.
- wydatki związane z realizacją projektem pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” kwota 3.444 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **188.025 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 183.237 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 164.801 zł,
- b) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- c) doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 1.388 zł

Dział 855 – Rodzina

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **11.970.378 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 11.812.860 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.173.329 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76.877 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.639.531 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 326.932 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 157.518 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.500 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 35.518 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 110.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.912.531,02 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 2.550.304 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 2.480.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.082 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 9.418 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 24.804zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego kwota 15.000 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 108.103 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 60.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 43.103 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 183.103 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście kwota 140.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 43.103 zł,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 52.021 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 770.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostała działalność w kwocie 249.000,02 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 **1.662.931,17 zł** z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj. dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, w kwocie 262.800 zł,
- realizacja projektu pn. „Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy” w kwocie 114.318 zł;
- realizacja projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Słupcy” w kwocie 1.285.813,17zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 rok,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.559.558 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 587.000 zł,
- b) na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Wawrzynek Słupckich”,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 426.000 zł,

- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 240.558 zł,
- e) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 52.000 zł,
- f) pozostała działalność kwota 144.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 28.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.066.189 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 806.189 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 207.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 53.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.010.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” kwota 6.000.000 zł i kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do mycia hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2018 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 2018 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6.000.000 zł w tym:

- na wydatki majątkowe tj. na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” w kwocie 6.000.000 zł.

2. W 2018 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 811.444 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 – 215.664 zł,

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

Na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 11.999.339 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 141.701 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.880 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 41.898 zł
4. rodziny w kwocie 11.812.860 zł

Wydatki majątkowe na 2018 r.

W 2018 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 7.720.131,17 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 200.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 302.800 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2018 rok planuje się kwotę 8.222.931,17 zł tj. 15 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 17.928.792 zł, koszty 17.928.792 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
 - przychody - 10.991.734 zł
 - wydatki – 10.991.734 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.1215.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki – 1.215.000 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 5.722.058 zł

- wydatki – 5.722.058 zł w tym: dotacja z budżetu 262.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2018 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 2018r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2017 r. wynoszą ogółem **610.440 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	152.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	61.940
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	121.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	155.400
5. 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 2018 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 (zieleń miejska)

90004 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski) 20.000 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:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.510.500 zł,

II. Wydatki 2.510.500 zł

a) wydatki bieżące 2.510.500 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 49.672.697,21 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Niniejszy dokument opracowano przy założeniu, iż mimo pozytywnych tendencji wzrostu gospodarczego w roku 2018 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.

Burmistrz

Michał Pryzyk

***Materiały informacyjne z przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2017,
według stanu na 30.09.2017 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r. Stan na 30.09.2017 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Trzeci	Przewidywane wykonanie 2017r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 085,47	11 085,47
	01085		Pozostała działalność	11 085,47	11 085,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 085,47	11 085,47
020			Leśnictwo	7 400,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 400,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 400,00	0,00
800			Handel	190 000,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
		0850	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00
600			Transport i łączność	48 085,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00
		0860	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
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	333 557,00	242 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 547,00	242 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 547,00	242 547,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	0,00
		0810	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
		0810	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 510,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 883,50	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 626,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880,00	3 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich odpisem	22 560 321,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 851 518,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 510,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 553,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00
		0400	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317 455,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 989 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 699 803,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 899 803,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 344 497,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 366 883,00	0,00
		0020	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	8 366 883,00	0,00
75914			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	167 614,00	0,00
		2020	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	167 614,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 388,53	178 951,57
80101			Szkoły podstawowe	205 228,95	0,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	137 951,99	137 951,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	65 676,96	0,00
80104			Przedszkola	932 200,00	0,00
		0060	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 000,00	0,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	568 650,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00
80110			Gminiażja	41 689,58	40 979,58
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	40 979,58	40 979,58
80195			Pozostała działalność	1 270,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 068 016,00	61 960,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 767,00	32 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	32 250,00	32 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	34 517,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 681,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 681,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 250,00	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 250,00	2 250,00
85216			Zasiłki stałe	341 475,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	341 475,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	127 729,00	25 860,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 860,00	25 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	97 369,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 650,00	1 600,00
		0030	Wpływy z usług	82 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 600,00	1 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	57 464,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	57 464,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	92 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 315,79	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 684,21	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	30 000,00	0,00
855			Rodzina	11 469 995,00	11 445 995,00
85501			Świadczenia wychowawcze	7 319 723,00	7 319 723,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 319 723,00	7 319 723,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 120,00	4 126 120,00
	0670	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	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	4 126 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego /wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00
85503		Karla Duszaj Rodziny	152,00	152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152,00	152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 049,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 131 549,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 131 549,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów ogrodkowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	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	92 794,00	0,00
	92116	Biblioteki	78 794,00	0,00
	7370	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 794,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	53 950,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 950,00	0,00
	0150	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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
	0990	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00
		Razem bieżące:	48 123 518,00	11 944 399,04
M a j ą t k o w e				
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 773,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 773,00	0,00
	0190	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 773,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00
		Razem majątkowe:	574 773,00	0,00
		Razem:	48 698 291,00	11 944 399,04

Burmistrz
Michał Fryzyk

Przewidywane wykonanie wydatków za 2017 r. Stan na 30.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ireść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 985,47	11 085,47	
	01030	Izby rolnicze	900,00	0,00	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	11 085,47	11 085,47	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	217,36	217,36	
		4430 Różne opłaty i składki	10 868,11	10 868,11	
600		Transport i łączność	784 551,84	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 344,00	0,00	
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 344,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	48 085,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	592 122,84	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	347 122,84	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 700,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	31 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 584 430,16	242 547,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 547,00	242 547,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 547,00	202 547,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 755,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 755,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 297,16	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,16	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 736,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 526,00	0,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 474,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 919,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 940,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	86 831,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 931,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,98	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,01	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	39 703,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 196,50	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 880,00	3 880,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880,00	3 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 719 868,53	178 931,57

80101	Szkoły podstawowe	7 762 933,95	137 951,99
2540	Dotacja podmiotowa / budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 970,22	2 970,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 620,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 595,00	0,00
4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	390 106,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 628,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 685,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,78	1 365,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 777,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 745,95	133 615,95
4260	Zakup energii	255 406,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	74 538,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 565,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 668,00	0,00
4360	Oplaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 480,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 278,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 754,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00	0,00
80104	Przedszkola	5 556 977,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 653,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 687,00	0,00
4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	233 914,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 814,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 390,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 456,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 234,00	0,00
4260	Zakup energii	142 542,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 974,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 189,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 680,00	0,00
4360	Oplaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 290,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 092,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 906,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 771,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 667,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	0,00
80110	Gimnazja	3 718 678,58	40 979,58
2540	Dotacja podmiotowa / budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 851,34	4 851,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 919,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 489,00	0,00
4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	203 736,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 901,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 855,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bc/osobowe	405,74	405,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 980,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 802,50	35 722,50
	4260	Zakup energii	187 021,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 930,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 419,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 583,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 949,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 249,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	745 723,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 447,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 320,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 925,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 567,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 430,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
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	100 348,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 971,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 277,00	0,00
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	563 280,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 518,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia 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		Pozostała działalność	189 979,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bc/osobowe	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 309,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	428 737,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 737,00	0,00
		2360 Dotacje celowe / budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 542,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 388,00	0,00
		4260 Zakup energii	7 500,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 737,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4405 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 290,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4520 Opłaty 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	3 000,00	370,70
852		Pomoc społeczna	3 293 049,00	61 960,00
	85202	Dom pomocy społecznej	349 029,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 029,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 613,00	32 250,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 613,00	32 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 745,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	646 745,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 250,00	2 250,00
		3110 Świadczenia społeczne	522 205,00	2 205,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00
	85216	Zasiłki stałe	361 475,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	361 475,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 873,00	25 860,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 860,00	25 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 841,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 399,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 921,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 669,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 532,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 201,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	506,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 639,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 619,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	716,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 198,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 / 35,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 464,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 464,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 936,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	95 936,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,31	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,21	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 103,16	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776,84	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,38	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,10	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,26	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,74	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	125,26	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	14,74	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,42	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,58	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 808,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	209 520,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 850,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 214,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 862,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	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	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 388,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00	0,00
855		Rodzina	11 607 348,00	11 445 995,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 319 723,00	7 319 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 217 500,00	7 217 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	11 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	10 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 120,00	4 126 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841 000,00	3 841 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,00	6 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 588,00	184 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	9 300,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	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	1 200,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	152,00
85504		Wspieranie rodziny	27 353,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00
	4330	Zakup usług prz/cz jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 357,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 647 233,00	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	75 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	0,00
	4250	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 161,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 754,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 092,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 137,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 137,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 295,00	0,00
	4260	Zakup energii	395 703,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 592,00	0,00
90095		Pozostała działalność	250 600,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 642,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 125,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 125,00	0,00
		2800	Dotacja celowa / budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	414 056,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 056,00	0,00
	92118		Muzea	231 876,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa / budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 876,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 085,00	0,00
		2720	Dotacje celowe / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	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	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	990 684,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	751 684,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 617,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 014,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 588,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 093,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 498,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 537,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 541,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 859,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 481,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 946,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 535,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 472,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	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	187 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00

Razem bieżące:			46 858 977,00	11 944 399,04
Majątkowe				
600	Transport i łączność		676 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00
		6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	646 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		24 300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	24 300,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 500,00	0,00
	75406	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	6 500,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		270 278,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	107 278,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 278,00	0,00
	80104	Przedszkola	154 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	0,00
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 476,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00
		6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	7 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 976,00	0,00
		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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	410 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		289 631,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	126 520,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 520,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 111,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 111,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	134 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00
Razem majątkowe:			2 227 185,00	0,00
Razem:			49 086 162,00	11 944 399,04

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 10 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2016. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2017 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 77 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił średnio 60 %, natomiast od roku 2016 w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500+ udział ten zmalał do 53 %. Istotną kategorią dochodów, nie zaliczanych do dochodów własnych gminy są subwencje. Wpływy do budżetu gminy z ich tytułu na przestrzeni ostatnich lat uległy zwiększeniu o około 3 %.

Ogółem wydatki bieżące miasta Słupcy w latach 2007-2017, podobnie jak dochody, zachowały pewną progresję. Ich wzrost nominalny każdorazowo oscylował wokół poziomu średniorocznej inflacji, natomiast wydatki i dochody bieżące roku 2016 gwałtownie wzrosły 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 ograniczono znacznie wydatki majątkowe.

W 2018 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie 15 % wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy od 2017 roku w wydatkach bieżących gwałtownie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne ze względu na znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia. 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 5 % rocznie, natomiast w 2016 roku ze względu na wprowadzenie świadczenia wychowawczego (wypłata od

kwietnia do grudnia - 8 miesięcy) tzw. „500+” wzrósł o 18 %, a obecnie uwzględniając wypłatę całoroczną wyżej wymienionego świadczenia o 10 %.

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 31.12.2017 r. zakładany jest w wysokości 6.636.141 zł, spłaty na 2018 r. zaplanowano w kwocie 811.444 zł. Zaplanowano na 2018 rok kredyt w wysokości 6.000.000 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wyniesie 11.824.697 zł.

Realizacja budżetu 2018 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb. Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową. Pewne grupy wskaźników określają typ gminy i charakter jej polityki finansowej, inne służą do porównywania gmin pomiędzy sobą. Porównywania takie mogą wskazać możliwości usprawnienia infrastruktury i poprawy jakości usług pomimo różnic w liczebności populacji i uwarunkowań terytorialnych porównywalnych gmin. Zestaw najważniejszych danych przedstawiono w tabeli. Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Słupcy. Wskaźnik ten wskazuje, w ostatnich latach na powolną progresję. Wskaźnik dochodów własnych do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansową gminy. Dochody własne świadczą o jej samodzielności finansowej, o możliwości finansowania większości zadań bez uciekania się do środków zewnętrznych.

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

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
1	Dochody ogółem	28 051 942	30 923 249	28 866 014	31 536 791	30 997 894	32 056 758	34 776 898	37 380 894	40 259 517	46 786 319	48 698 291	49 672 697
	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	25 182 950	26 227 903	26 125 689
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	12 566 137	13 786 381	13 525 235
	środki pozyskane z zewnątrz na												
4	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	1 092 941
5	Środki UE	0	58 371	483 537	1 156 367	715 342	192 402	155 413	25 300	0	0	149 510	100 065
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	8 833 632	8 534 497	8 828 767
7	Wydatki ogółem	27 269 876	29 741 868	29 722 932	33 676 265	35 793 412	32 049 906	33 666 355	38 841 979	39 068 829	44 805 477	49 086 162	54 861 253
	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	42 329 442	46 858 977	46 638 322
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	2 476 036	2 227 185	8 222 931
10	Nadwyżka / Deficyt (1-7)	782 066	1 181 380	-856 918	-2 139 474	-4 795 518	6 852	1 110 543	-1 461 085	1 200 688	1 980 842	-387 871	-5 188 556
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	811 444
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	6 636 141	11 824 697
13	liczba mieszkańców	14 417	14 315	14 252	14 218	14 148	14 007	13 947	13 880	13 777	13 614	13 525	13 525
WSKAZNIKI													
	obsługa zadłużenia do dochodów												
14	ogółem (11/1)	4,07%	4,89%	5,44%	5,69%	4,70%	5,26%	3,84%	0,58%	2,65%	3,17%	2,11%	1,63%
15	długu (12/1)	16,78%	14,86%	13,16%	15,28%	29,99%	30,47%	24,24%	27,33%	22,72%	16,38%	13,63%	23,81%
	wydatki inwestycyjne do wydatków												
16	ogółem (8/6)	13,14%	13,96%	9,92%	11,21%	15,16%	3,58%	3,24%	11,68%	8,50%	5,53%	4,54%	14,99%
	udział dochodów własnych w												
17	dochodach ogółem (2/1)	60,99%	59,16%	57,48%	54,63%	59,12%	59,64%	60,02%	62,20%	60,63%	53,83%	53,86%	52,60%
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	3 436,63	3 600,61	3 672,66
	wydatki bieżące do dochodów												
19	ogółem (8/1)	84,44	82,76	92,75	94,82	97,96	96,39	93,67	91,77	88,77	90,47	96,22	93,89
	wydatki inwestycyjne do												
20	dochodów ogółem (9/1)	12,77	13,42	10,22	11,97	17,51	3,58	3,14	12,14	8,25	5,29	4,57	16,55
	dochód własny na 1 mieszkańca (2/13)												
21		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	1 849,78	1 939,22	1 931,66

Ruymistrz

 Michał Porzyk