

**Zarządzenie Nr 99/2018**  
**Burmistrza Miasta Słupcy**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)<sup>1</sup> art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)<sup>2</sup> Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

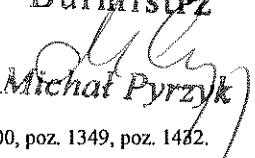
1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika 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 2019 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**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.

**Uchwała Nr ...../...../18**  
**Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia ... grudnia 2018 roku**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)<sup>2</sup> Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **52.549.617 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.239.317 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.310.300 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 **11.205.972 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 **727.113 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **58.233.921 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **47.945.830 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.288.091 zł**,

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

2. Wykaz zadań majątkowych na 2019 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 **11.205.972 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 **727.113 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 **114.318 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Deficyt w wysokości **5.684.304 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.737.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.053.444 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.737.748 zł

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.605.859 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.835.000 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 **500.000 zł** na zadania pn.:
  - a) budowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł,
  - b) budowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł,
  - c) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,
  - d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 300.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 6.737.748 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 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 2019 rok do kwoty 200.000 zł,
- 5) 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 10.000.000 zł.

§ 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **355.000 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 2019 r. w kwocie **75.000 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 **60.000 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.

**Plan  
dochodów budżetu miasta Słupcy  
na 2019 rok**

| Dzi<br>ał      | Rozd<br>ział | §    | T r e ś ć                                                                                                                                                                                                     | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        |
| <b>Bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>500</b>     |              |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>190 000,00</b>        |
|                | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>190 000,00</b>        |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 190 000,00               |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>48 085,00</b>         |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>48 085,00</b>         |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 48 085,00                |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>137 000,00</b>        |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>137 000,00</b>        |
|                |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 96 000,00                |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00                |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                 |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>168 761,00</b>        |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>148 761,00</b>        |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 148 761,00               |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>         |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 834,00</b>          |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 834,00</b>          |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 2 834,00                 |
| <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                            | <b>24 532 456,00</b>     |
|                | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>         |
|                |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 15 000,00                |
|                | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                        | <b>5 779 200,00</b>      |
|                |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 270 000,00             |
|                |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                 |
|                |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 700,00                 |
|                |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 180 000,00               |
|                |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00                 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 500,00        |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych odochodów 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                                              | 3 022 500,00  |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 2 250 000,00  |
|       | 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    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 500,00        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 4 000,00      |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 070 500,00  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 290 000,00    |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 360 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 420 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 500,00        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 14 645 256,00 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 13 945 256,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 700 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 9 238 149,00  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                                                                                                                                      | 9 132 162,00  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 9 132 162,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 95 987,00     |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 95 987,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 1 362 600,00  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 1 800,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 1 800,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 1 359 520,00  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 158 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 1 520,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 600 000,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 600 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 280,00      |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1 280,00      |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 744 654,00    |
| 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 | 33 777,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 33 777,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                              | 278 558,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                     | 278 558,00           |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 331,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                     | 220 331,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 371,00           |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 800,00             |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                     | 108 571,00           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 617,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                               | 50,00                |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 567,00               |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 073 810,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 025 381,00         |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                               | 6 025 381,00         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 5 001 108,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 4 981 108,00         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                               | 20 000,00            |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 321,00            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 47 321,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 625 000,00</b>  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 565 000,00         |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 2 560 000,00         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |

|                                           |             |          |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 921                                       |             |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>77 748,00</b>                |
|                                           | 92116       |          | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                             | 77 748,00                       |
|                                           |             | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 77 748,00                       |
| 926                                       |             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>38 220,00</b>                |
|                                           | 92604       |          | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                           | 38 220,00                       |
|                                           |             | 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 | 28 500,00                       |
|                                           |             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 220,00                          |
|                                           |             | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 500,00                        |
| <b>Dochody bieżące ogółem</b>             |             |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>50 239 317,00</b>            |
| <b>Plan dochodów majątkowych 2019 rok</b> |             |          |                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Dzi</b>                                | <b>Rozd</b> | <b>§</b> | <b>T r e ś ć</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Plan dochodów na 2019 r.</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>2</b>    | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>                        |
| 700                                       |             |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>343 000,00</b>               |
|                                           | 70005       |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                 | 343 000,00                      |
|                                           |             | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 43 000,00                       |
|                                           |             | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 300 000,00                      |
| 926                                       |             |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 967 300,00</b>             |
|                                           | 92601       |          | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                       | 1 967 300,00                    |
|                                           |             | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 1 967 300,00                    |
| <b>Majątkowe ogółem</b>                   |             |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 310 300,00</b>             |
| <b>Bieżące i majątkowe ogółem</b>         |             |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>52 549 617,00</b>            |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*

**Plan  
wydatków budżetu miasta Słupcy  
na 2019 rok**

| Dział          | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                        |
| <b>Bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                 |                          |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>900,00</b>            |
|                | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                            | <b>900,00</b>            |
|                |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 900,00                   |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>751 085,00</b>        |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>38 000,00</b>         |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00                |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                | <b>48 085,00</b>         |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 48 085,00                |
|                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>530 000,00</b>        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 000,00                |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 200 000,00               |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 300 000,00               |
|                | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>135 000,00</b>        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15 000,00                |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 120 000,00               |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>198 000,00</b>        |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                   | <b>98 000,00</b>         |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 90 000,00                |
|                |              | 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                                                                                     | 2 000,00                 |
|                |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 500,00                   |
|                | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>        |
|                |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 100 000,00               |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>40 500,00</b>         |
|                | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                    | <b>40 500,00</b>         |
|                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 500,00                   |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 000,00                |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>5 221 208,00</b>      |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                       | <b>148 761,00</b>        |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 118 000,00               |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 10 000,00                |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | 20 000,00                |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 761,00                   |
|                | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>150 381,00</b>        |
|                |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 143 118,00               |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 092,00                 |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 171,00                 |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                           | <b>4 783 070,00</b>      |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 30 450,00                |

|       |      |                                                                                                                                                      |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 3 226 000,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 210 000,00           |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                   | 6 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 570 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 70 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 79 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 105 600,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 90 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 15 500,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 7 800,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 124 120,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 31 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 8 500,00             |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 3 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 100 400,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 86 000,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 4 700,00             |
|       | 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>                                                                                                   | <i>110 000,00</i>    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 50 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 60 000,00            |
| 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                         | <i>28 996,00</i>     |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 996,00            |
| 751   |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>                                                         | <i>2 834,00</i>      |
| 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                         | <i>2 834,00</i>      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 834,00             |
| 754   |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                            | <i>41 300,00</i>     |
| 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                     | <i>24 100,00</i>     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 9 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 000,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 2 500,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 3 100,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 500,00             |
| 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                         | <i>3 500,00</i>      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 900,00               |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 1 600,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 600,00               |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 400,00               |
| 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                         | <i>13 700,00</i>     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 7 200,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 500,00             |
| 757   |      | <i>Obsługa długu publicznego</i>                                                                                                                     | <i>450 000,00</i>    |
| 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                        | <i>450 000,00</i>    |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                       | 450 000,00           |
| 758   |      | <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                             | <i>190 000,00</i>    |
| 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                       | <i>190 000,00</i>    |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                              | 190 000,00           |
| 801   |      | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                                                                          | <i>19 034 288,00</i> |
| 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                             | <i>10 135 519,00</i> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 80 000,00            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 35 072,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 7 051 702,00         |

|       |      |                                                                                                                                            |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 545 072,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 1 247 558,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 134 809,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 139 000,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 16 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 199 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 62 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 10 565,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 119 802,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 9 661,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 986,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10 410,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 453 008,00          |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 15 000,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 874,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>6 100 877,00</b> |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00          |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 300 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 813,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 000 251,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 252 164,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 473 577,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 77 520,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 400,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 109 174,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 17 609,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 146 676,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 16 586,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 887,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 145 670,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 12 810,00           |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 85 092,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 576,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 012,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 208 620,00          |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 19 716,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 724,00              |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            | <b>1 416 801,00</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 50 000,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 412,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 846 442,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 140 163,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 145 810,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 14 622,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 000,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 080,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 104 700,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 560,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 46 056,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                   | 86 976,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 976,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 40 000,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkola                                                                                                                                                                                             | 782 535,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 556 232,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 41 663,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 101 067,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 11 193,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 100,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 240,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 005,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 21 035,00  |
|       | 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               | 94 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 80 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 192 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 150 000,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 225 580,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 280,00   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 360 000,00 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 355 000,00 |
|       | 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 | 75 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 88 711,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 121,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 420,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 630,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 774,80  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 706,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  |

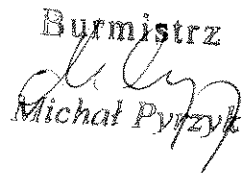
|     |       |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 5 238,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 400,00              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 067 662,00</b> |
|     | 85202 | <i>Damy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                               | <i>401 034,00</i>   |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst                                                                                                                                                          | 401 034,00          |
|     | 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>35 777,00</i>    |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                          | 35 777,00           |
|     | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                        | <i>398 558,00</i>   |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 398 558,00          |
|     | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>460 000,00</i>   |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 460 000,00          |
|     | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>241 031,00</i>   |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 241 031,00          |
|     | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                            | <i>1 451 695,00</i> |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 11 101,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 051 007,00        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 75 864,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                          | 185 446,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 19 986,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 11 101,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 13 658,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 6 537,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 530,00              |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 2 261,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 26 000,00           |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 3 948,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 749,00              |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 1 254,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 40 263,00           |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 737,00              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 1 253,00            |
|     | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                | <i>567,00</i>       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 567,00              |
|     | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                                                                                          | <i>60 000,00</i>    |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|     | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                | <i>18 000,00</i>    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 18 000,00           |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                        | <b>450 603,00</b>   |
|     | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>363 338,00</i>   |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 261 856,00          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 12 456,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                          | 46 744,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 7 242,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                    |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 1 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 11 760,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 17 280,00     |
| 85412 |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>                                         | 80 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 20 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 20 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 40 000,00     |
| 85416 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>                                                                                     | 3 400,00      |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 3 400,00      |
| 85446 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                    | 3 865,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 977,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 720,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 668,00        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | 11 217 010,00 |
| 85501 |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                     | 6 025 381,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 935 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 57 500,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 206,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 285,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 465,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 180,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 500,00        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                            | 8 000,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 150,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 150,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 845,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 800,00        |
| 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 001 108,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 625 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 107 500,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 933,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 235 520,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 2 350,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 075,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 500,00        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                            | 11 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 750,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 200,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 280,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 500,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 200,00      |
| 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                          | 33 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 200,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 600,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 24 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00      |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                            | 2 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 400,00        |
| 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                           | 110 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 110 000,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 321,00    |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 321,00    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 209 466,00 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 565 000,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 477 000,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 260,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 540,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 056,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 694,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 558,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 000,00   |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                | 24 804,00    |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 258,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 694,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 558,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 006,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    |
|       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 400,00    |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                       | 63 400,00    |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                            | 883 152,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 433 152,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00   |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 600,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00    |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 600,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 588 690,00 |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720 000,00   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                           | 610 000,00   |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00   |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 426 460,00   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                           | 426 460,00   |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254 230,00   |

|                                              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 254 230,00           |
| 92120                                        |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                             | 50 000,00            |
|                                              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00            |
|                                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|                                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
| 92195                                        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 138 000,00           |
|                                              | 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 | 28 000,00            |
|                                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|                                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
| 926                                          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | 1 122 284,00         |
| 92604                                        |      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                        | 823 284,00           |
|                                              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 933,00             |
|                                              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 375 346,00           |
|                                              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 833,00            |
|                                              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 72 069,00            |
|                                              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 10 056,00            |
|                                              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 41 765,00            |
|                                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 895,00            |
|                                              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 110 648,00           |
|                                              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 265,00            |
|                                              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 880,00               |
|                                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 292,00            |
|                                              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 736,00             |
|                                              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 755,00               |
|                                              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 176,00             |
|                                              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 165,00            |
|                                              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 35 987,00            |
|                                              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 964,00             |
|                                              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 519,00             |
| 92605                                        |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                | 237 000,00           |
|                                              | 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 | 237 000,00           |
| 92695                                        |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 62 000,00            |
|                                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 000,00            |
|                                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|                                              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
| <b>Bieżące ogółem:</b>                       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>47 945 830,00</b> |
| <b>Plan wydatków na rok 2019 (majątkowe)</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 700                                          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | 190 000,00           |
| 70001                                        |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
|                                              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 40 000,00            |
| 70005                                        |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                              | 150 000,00           |
|                                              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 150 000,00           |
| 750                                          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
| 75023                                        |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|                                              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000,00            |
| 851                                          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | 2 334 773,00         |
| 85111                                        |      | <i>Szpitala ogólne</i>                                                                                                                                                                                                     | 2 334 773,00         |
|                                              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 2 334 773,00         |

|                             |       |                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900                         |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 823 318,00    |
|                             | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 500 000,00    |
|                             |       | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 500 000,00    |
|                             | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 50 000,00     |
|                             |       | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00     |
|                             | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 159 000,00    |
|                             |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 159 000,00    |
|                             | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 114 318,00    |
|                             |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 114 318,00    |
| 926                         |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                  | 6 920 000,00  |
|                             | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 6 900 000,00  |
|                             |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 900 000,00  |
|                             | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
|                             |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00     |
| Majątkowe ogółem:           |       |                                                                                                                                                                                   | 10 288 091,00 |
| Bieżące i majątkowe ogółem: |       |                                                                                                                                                                                   | 58 233 021,00 |

Burmistrz  
  
 Michał Pyrzyk

## Wykaz zadań majątkowych na rok 2019

### 1. Wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział                                                                                               | Poz.     | Nazwa zadania                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                    |                                                | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        |          |                                                 |                         | rok budżetowy 2019 | z tego źródła finansowania |                    |                                                |                                                                                 |
|       |                                                                                                        |          |                                                 |                         |                    | dochody własne             | kredyty i pożyczki | inne                                           |                                                                                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              |          |                                                 | 273.318                 | 273.318            | -                          | -                  | -                                              |                                                                                 |
|       | 90015                                                                                                  | 1.       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 159.000                 | 159.000            | -                          | -                  | -                                              | Urząd Miasta w Słupcy                                                           |
|       |                                                                                                        |          | Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym | 159.000                 | 159.000            | -                          | -                  | -                                              |                                                                                 |
| 926   | 90095                                                                                                  | 1.       | Pozostała działalność                           | 114.318                 | 114.318            | -                          | -                  | -                                              | Urząd Miasta w Słupcy                                                           |
|       |                                                                                                        |          | Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy              | 114.318                 | 114.318            | -                          | -                  | -                                              |                                                                                 |
|       | Kultura fizyczna                                                                                       |          |                                                 | 6.920.000               | 6.902.000          | 170.000                    | 4.782.700          | 1.967.300                                      |                                                                                 |
|       | 92601                                                                                                  | 1.<br>2. | Obiekty sportowe                                | 6.900.000               | 6.900.000          | 4.782.700                  | 1.967.300          | Urząd Miasta w Słupcy<br>Urząd Miasta w Słupcy |                                                                                 |
|       |                                                                                                        |          | Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap         | 6.750.000               | -                  | 4.782.700                  | 1.967.300          |                                                |                                                                                 |
|       | Oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok |          |                                                 | 150.000                 | 150.000            | -                          | -                  | -                                              |                                                                                 |
|       | 92604                                                                                                  | 1.       | Kultura fizyczna                                | 20.000                  | 20.000             | -                          | -                  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy    |                                                                                 |
|       |                                                                                                        |          | Wykonanie pompy głębinowej na stadionie         | 20.000                  | 20.000             | -                          | -                  |                                                | -                                                                               |
|       | Ogółem:                                                                                                |          |                                                 | 7.193.318               | 7.193.318          | 443.318                    | 4.782.700          | 1.967.300                                      |                                                                                 |

## 2. Zakupy inwestycyjne

|     |       |                                        |         |         |         |   |                       |
|-----|-------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---|-----------------------|
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | -                     |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | -                     |
|     | 1.    | Wykup gruntów pod ulice i drogi        | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | Urząd Miasta w Słupcy |
| 750 |       | Administracja publiczna                | 20.000  | 20.000  | 90.000  | - | -                     |
|     | 75023 | Urzędy gmin                            | 20.000  | 20.000  | 20.000  | - | -                     |
|     | 1.    | Zakup aktualizacji oprogramowania LEX  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | - | Urząd Miasta w Słupcy |
|     |       | Ogółem :                               | 170.000 | 170.000 | 170.000 | x | 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  | - | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy |
|     | 1.    | Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000  | 40.000  | 40.000  | - | -                                                |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | -                                                |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy |
|     | 1.    | Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę:<br>a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł,<br>b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł,<br>c) kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,<br>d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 300.000 zł, | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | -                                                |
|     |       | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540.000 | 540.000 | 540.000 | - | -                                                |

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                            | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | -                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--------|-----------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                          | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | -                     |
| 1.    | Dotacje celowe na likwidację nieskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | Urząd Miasta w Słupcy |
|       | Ogółem:                                                                                                                              | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | X                     |

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

| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                 | 2.334.773 | 2.334.773 | 379.725 | 1.955.048 | -                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                  | 2.334.773 | 2.334.773 | 379.725 | 1.955.048 | -                     |
| 1.    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” | 2.334.773 | 2.334.773 | 379.725 | 1.955.048 | Urząd Miasta w Słupcy |
|       | Ogółem:                                                                                                                                                         | 2.334.773 | 2.334.773 | 379.725 | 1.955.048 | X                     |

*Burmistrz*  
*Michał Pyrzyk*

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan dotacji<br>na 2019 rok |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148.761                     |
|         | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148.761                     |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 148.761                     |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                     | 2.834                       |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                      | 2.834                       |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 2.834                       |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 567                         |
|         | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 567                         |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 567                         |
| 855     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.053.810                  |
|         | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.025.381                   |
|         |          | 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                                                                                              | 6.025.381                   |
|         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 4.981.108                   |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 4.981.108                   |
|         | 85513    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47.321                      |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                      | 47.321                      |
| Ogółem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.205.972                  |

Burmistrz  
Michał Pyrzyk

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

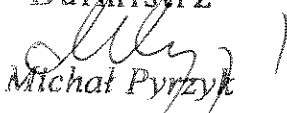
| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                           | Plan wydatków<br>na zadania zlecone |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                              | 5.                                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>148.761</b>                      |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                       | <b>148.761</b>                      |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 118.000                             |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 10.000                              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 20.000                              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 761                                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>2.834</b>                        |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                    | <b>2.834</b>                        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2.834                               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>567</b>                          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                    | <b>567</b>                          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 567                                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>11.053.810</b>                   |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                  | <b>6.025.381</b>                    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                           | 5.935.000                           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 57.500                              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 2.206                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 10.285                              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1.465                               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 7.180                               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 500                                 |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 300                                 |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                         | 8.000                               |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych                                                              | 150                                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 150                                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 1.845                               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 800                                 |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>4.981.108</b>                    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                           | 4.625.000                           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 90.000                              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 5.933                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 235.520                             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 2.350                               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 6.075                               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 500                                 |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 300                                 |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                         | 10.000                              |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych                                                              | 750                                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 200                                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 3.280                               |

|                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200             |
| 85513                       |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 47.321            |
|                             | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.321            |
| <b>Ogółem plan wydatków</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.205.972</b> |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
 Michał Pyrzyk

**Plan finansowy**  
**zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub**  
**porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

| Dział           | Rozdział | §                                        | Treść                                                                                                                                      | Plan na 2019 |         |
|-----------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                 |          |                                          |                                                                                                                                            | dotacja      | wydatki |
| Zadania bieżące |          |                                          |                                                                                                                                            | 727.113      | 727.113 |
| 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                     |                                                                                                                                            | 601.280      | -----   |
|                 | 80104    | Przedszkola                              |                                                                                                                                            | 600.000      | -----   |
|                 |          | 2310                                     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600.000      | -----   |
|                 | 80195    | Pozostała działalność                    |                                                                                                                                            | 1.280        | -----   |
|                 |          | 2310                                     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.280        | -----   |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                            | 77.748       | -----   |
|                 | 92116    | Biblioteki                               |                                                                                                                                            | 77.748       | -----   |
|                 |          | 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 77.748       | -----   |
| 600             |          | Transport i łączność                     |                                                                                                                                            | -----        | 48.085  |
|                 | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                |                                                                                                                                            | -----        | 48.085  |
|                 |          | 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | -----        | 48.085  |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                     |                                                                                                                                            | -----        | 601.280 |
|                 | 80104    | Przedszkola                              |                                                                                                                                            | -----        | 600.000 |
|                 |          | 2540                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | -----        | 600.000 |
|                 | 80195    | Pozostała działalność                    |                                                                                                                                            | -----        | 1.280   |
|                 |          | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | -----        | 1.280   |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                            | -----        | 77.748  |
|                 | 92116    | Biblioteki                               |                                                                                                                                            | -----        | 77.748  |
|                 |          | 2480                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | -----        | 77.748  |
| O g ó ł e m:    |          |                                          |                                                                                                                                            | 727.113      | 727.113 |

Burmistrz  
  
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../18  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2018r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść                    | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2019r.     |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                        | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b> |                   | <b>6.737.748 zł</b> |
| 1.  | Kredyty                  | § 952             | 6.737.748 zł        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                   | <b>1.053.444 zł</b> |
| 1.  | Spłaty kredytów          | § 992             | 1.053.444 zł        |

Burmistrz  
  
Michał Pyrzyk

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | Treść                                                                                  | Kwota dotacji<br>/ w zł / |               |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
|                                                               |          |                                                                                        | podmiotowej               | przedmiotowej | celowej          |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                      | 4                         | 5             | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                 | <b>1.290.690</b>          | <b>-</b>      | <b>3.315.169</b> |
| 1.                                                            | 92109    | Miejski Dom Kultury                                                                    | 610.000                   | -             | 110.000          |
| 2.                                                            | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                                               | 426.460                   | -             | -                |
| 3.                                                            | 92118    | Muzeum Regionalne                                                                      | 254.230                   | -             | -                |
| 4.                                                            | 60004    | Powiat Słupecki                                                                        | -                         | -             | 38.000           |
| 5.                                                            | 70001    | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                | -                         | -             | 40.000           |
| 6.                                                            | 75095    | Gmina Słupca                                                                           | -                         | -             | 28.996           |
| 7.                                                            | 80104    | Gmina Strzałkowo                                                                       | -                         | -             | 30.000           |
| 8.                                                            | 80104    | Gmina Witkowo                                                                          | -                         | -             | 5.000            |
| 9.                                                            | 80104    | Gmina Słupca                                                                           | -                         | -             | 147.000          |
| 10.                                                           | 80104    | Gmina Golina                                                                           | -                         | -             | 18.000           |
| 11.                                                           | 85111    | Powiat Słupecki                                                                        | -                         | -             | 2.334.773        |
| 12.                                                           | 90001    | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji                                                | -                         | -             | 500.000          |
| 13.                                                           | 90013    | Gmina Słupca                                                                           | -                         | -             | 63.400           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                   | <b>1.430.000</b>          | <b>-</b>      | <b>405.000</b>   |
| 1.                                                            | 80104    | działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola                                         | 1.300.000                 | -             | -                |
| 2.                                                            | 80101    | działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej                                   | 80.000                    | -             | -                |
| 3.                                                            | 80110    | działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej                                   | 50.000                    | -             | -                |
| 4.                                                            | 85154    | na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi                  | -                         | -             | 75.000           |
| 5.                                                            | 90005    | na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi | -                         | -             | 50.000           |
| 6.                                                            | 92195    | na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki                                         | -                         | -             | 28.000           |
| 7.                                                            | 92120    | na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych             | -                         | -             | 15.000           |
| 8.                                                            | 92605    | na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej                                        | -                         | -             | 237.000          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                        | <b>2.720.690</b>          | <b>-</b>      | <b>3.720.169</b> |

Burmistrz

*Michał Pyrzyk*

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....18  
Rady Miasta Stupcy  
z dnia .... grudnia 2018 r.

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

|        |                                                                     | Przychody / w zł/ |                         |                      |                   |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koszty / w zł /                |                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu, dział rozdz.                     | Ogółem            | w tym:                  |                      |                   |                                                                                     |         | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:<br>Wpłata<br>do budżetu |                              |
|        |                                                                     |                   | dotacje<br>z<br>budżetu | dotacja przedmiotowa |                   | Dotacja celowa<br>na zdan<br>bieżące<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków z UE | Kwota   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Dotacja celowa na inwestycje |
|        |                                                                     |                   |                         | Kwota                | zakres<br>dotacji |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |
|        |                                                                     |                   |                         |                      |                   |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |
| 1      | 2                                                                   | 3                 | 4                       | 5                    | 6                 | 7                                                                                   | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                             | 11                           |
| 1.     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Dział 700 rozdział 70001 | 1.245.000         | 40.000                  | -                    | -                 | -                                                                                   | 40.000  | Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.245.000                      | -                            |
| 2.     | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Dział 900 rozdział 90001 | 6.182.460         | 500.000                 | -                    | -                 | -                                                                                   | 500.000 | Wydatki inwestycyjne na budowę:<br>a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł,<br>b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł,<br>c) kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł,<br>d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 300.000 zł, | 6.182.460                      | -                            |
| 3.     | Miejski Zakład Energetyki Ciepłej<br>Dział 400 rozdział 40001       | 10.450.650        | -                       | -                    | -                 | -                                                                                   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.450.650                     | -                            |
| Ogółem |                                                                     | 17.878.110        | 540.000                 | -                    | -                 | -                                                                                   | 540.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.878.110                     | -                            |

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 2019r.**

| Nazwa działu<br>Nazwa rozdziału<br>Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Dochody        | Wydatki razem, w tym |                |               |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|                                                            |       |        |                |                      | bieżące        | majątko<br>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  | 203.000        | 203.000              | 203.000        | -             |
| 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  | 155.475        | 155.475              | 155.475        | -             |
| 5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy                   | 801   | 80104  | 120.100        | 120.100              | 120.100        | -             |
| <b>Ogółem</b>                                              |       |        | <b>670.515</b> | <b>670.515</b>       | <b>670.515</b> | <b>-</b>      |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
Michał Pyrzyk

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

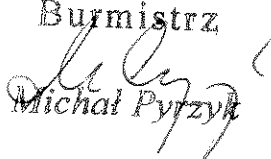
| Dochody                                         |       |          |                | Wydatki                                                                     |       |          |                |
|-------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan           | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan           |
|                                                 | 756   | 75618    | 360.000        |                                                                             | 851   | 85154    | 355.000        |
|                                                 |       |          |                |                                                                             |       |          |                |
|                                                 |       |          |                | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                            | Dział | Rozdz.   | Plan           |
|                                                 |       |          |                |                                                                             | 851   | 85153    | 5.000          |
|                                                 |       |          |                |                                                                             |       |          |                |
| <b>Ogółem</b>                                   |       |          | <b>360.000</b> |                                                                             |       |          | <b>360.000</b> |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.  | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                    | <b>50.000</b>   |
| 2.  | 90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 50.000          |
| II. | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>50.000</b>   |
| 1.  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 | 50.000          |
|     | 90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.000          |

Burmistrz  
  
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .../18  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §**  | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                                                                | Ogółem kwota  |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                      | 5             |
| 855           |          |      | Rodzina                                                                                                | 75.000        |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75.000        |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego                            | 75.000        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                        | <b>75.000</b> |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr ..../18  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2018 r.

**Plan  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2019 rok**

| Lp.                   | Wyszczególnienie |        |      |                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       | Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                             | Plan                |
| <b>Dochody</b>        |                  |        |      |                                                                                                                   |                     |
| 1.                    | 900              | 90002  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 560 000,00        |
| 2.                    | 900              | 90002  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 3 000,00            |
| <b>Ogółem dochody</b> |                  |        |      |                                                                                                                   | <b>2 565 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b>        |                  |        |      |                                                                                                                   |                     |
| 1.                    | 900              | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 60 000,00           |
| 2.                    | 900              | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 5 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 9 000,00            |
| 4.                    | 900              | 90002  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 1 500,00            |
| 5.                    | 900              | 90002  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 8 000,00            |
| 6.                    | 900              | 90002  | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 1 000,00            |
| 7.                    | 900              | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 2 477 000,00        |
| 8.                    | 900              | 90002  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 260,00              |
| 9.                    | 900              | 90002  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 200,00              |
| 10.                   | 900              | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 2 540,00            |
| 11.                   | 900              | 90002  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 500,00              |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                  |        |      |                                                                                                                   | <b>2 565 000,00</b> |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr ..../18  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia .... grudnia 2018 r.

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

| w złotych |                           | Planowane wydatki                             |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------|----|---------|--|--|--|--|
|           |                           | 2019 rok                                      |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
| L.p.      | Projekt                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym                       |                     | z tego:                     |                            |                               |                               |                               | z tego:                       |                               |    |                               |    | z tego: |  |  |  |  |
|           |                           |                                               |                                |                                                                          | środków z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | środków z budżetu krajowego |                            |                               |                               |                               | środków z budżetu UE          |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|           |                           |                                               |                                |                                                                          |                             |                     | Wydatki i razem (9+13)      |                            | Wydatki i razem (10+11+12)    |                               | Wydatki i razem (14+15+16+17) |                               | Wydatki i razem (14+15+16+17) |    | Wydatki i razem (14+15+16+17) |    |         |  |  |  |  |
|           |                           |                                               |                                |                                                                          |                             |                     | Wydatki i razem (9+13)      | Wydatki i razem (10+11+12) | Wydatki i razem (14+15+16+17) | Wydatki i razem (14+15+16+17) | Wydatki i razem (14+15+16+17) | Wydatki i razem (14+15+16+17) |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
| 1         | 2                         | 3                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                           | 7                   | 8                           | 9                          | 10                            | 11                            | 12                            | 13                            | 14                            | 15 | 16                            | 17 |         |  |  |  |  |
| I.        | Wydatki razem:            | x                                             |                                | 114.318,00                                                               | 114.318,00                  | -                   | 114.318,00                  | 114.318,00                 | -                             | 114.318,00                    | -                             | -                             | -                             | -  | -                             | -  | -       |  |  |  |  |
| I.        | Program:                  |                                               |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|           | Priorytet :               |                                               |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|           | Działanie :               |                                               |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|           | Nazwa projektu/realizator |                                               |                                |                                                                          |                             |                     |                             |                            |                               |                               |                               |                               |                               |    |                               |    |         |  |  |  |  |
|           | 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                    | -                             | -                             | -                             | -  | -                             | -  | -       |  |  |  |  |

Wzrost  
Burmistrz  
Michał Pyrzycki

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

### **do uchwały budżetowej na rok 2019**

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 22 sierpnia 2018 r. wydając zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2019 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 – 5,0 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25 września 2018 r. Nr DKN-422-7/18.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2019 rok określa prognozowane dochody w kwocie **52.549.617 zł** oraz wydatki w kwocie **58.233.921 zł**, planowane przychody w kwocie **6.737.748 zł** i rozchody w kwocie **1.053.444 zł**.

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

## **Dochody budżetu miasta na 2019 rok**

Dochody w 2019 roku przewiduje się w wysokości **52.549.617 zł**, tj. o 0,85 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Wpływ na spadek dochodów na etapie tworzenia projektu mają przede wszystkim datacje na zadania zlecone wprowadzane w ciągu roku budżetowego (dotacja na realizację programu rządowego „Dobry start” tzw. 300<sup>+</sup>) albo zwiększane w trakcie roku budżetowego (dotacja na świadczenia wychowawcze tzw. 500<sup>+</sup>).

### **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 2018 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 **137.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 96.000 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 343.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 43.000 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 – 168.761 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 148.761 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 20.000 zł.

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

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.834 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. Nr DKN-422-7/18).

**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 **24.532.456 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 i tak:

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 15.000 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 5.779.200 zł, wzrost o 0,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku w tym:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.270.000 zł, wzrost o 1,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. 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 1.700 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 5.000 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 3.022.500 zł, spadek o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.250.000 zł, wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4.000 zł.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.070.500 zł, wzrost o 2,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 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 360.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 420.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:

- za zajęcia pasa drogowego - 100.000 zł,
- opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 320.000 zł

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.645.256 zł, wzrost o 13,0 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.945.256 zł, wzrost o 13,8 %, czyli o kwotę 1.690.120 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 700.000 zł,

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **9.238.149 zł** tj. o 3,5 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2018 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.132.162 zł, wzrost o 4,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018,

2. różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 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 95.987 zł, spadek o 31,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018,

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

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **1.362.600 zł** spadek o 26,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 1.800 zł planuje się spadek dochodów o 5,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.800 zł,
2. przedszkola w kwocie 1.359.520 zł, spadek o 19,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 z tego:
  - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 158.000 zł, spadek o 18,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
  - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.520 zł, tj. spadek o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku,
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 600.000 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 600.000 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 1.280 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z tego:
  - a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.280 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **744.654 zł**, spadek o 28,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 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 - oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.777 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 278.558 zł, spadek o 12,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

- własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku ),
3. Zasiłki stałe w kwocie 220.331 zł, spadek o 29,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku ),
  4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 111.371 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108.571 zł, spadek o 21,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku ),  
oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.800 zł,
  5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 100.617 zł, wzrost o 10,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 567 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku ),
    - wpływy z usług 100.000 zł,
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

#### **Dział 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 6.025.381 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku),
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.001.108 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 4.981.108 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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 20.000 zł,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47.321 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku ),

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

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **2.625.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.560.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.000 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3.000 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,

### **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 77.748 zł,

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

1. W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **38.220 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 38.220 zł, spadek o 7,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

2. Planowane dochody majątkowe w kwocie **1.967.300 zł** tj. dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na Budowę krytej pływalni w Słupcy  
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 2019 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2019 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2019 roku przewiduje się w wysokości 58.233.921 zł, tj. o 3,3 % wyższe w stosunku do wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków na 2019 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 bieżące w kwocie **751.085 zł**:

z tego:

- a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 38.000 zł
- b) wydatki bieżące na drogi powiatowe :
  - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 48.085 zł
- c) wydatki bieżące na drogi gminne :
  - utrzymanie, konserwacja i remonty dróg, remonty chodników, utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/, profilowanie dróg gruntowych 530.000 zł
- d) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 135.000 zł

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

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **388.000 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 248.000 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 98.000 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 2019 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 – 100.000 zł.

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

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **40.500 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 40.500 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

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

Planuje się wydatki w kwocie **5.241.208 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 148.761 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 150.381 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 4.783.070 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.161.000 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wskaźnik inflacji 2,0 %, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ) oraz kwotę 622.070 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 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2019 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 110.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupieckiego w wysokości 28.996 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.834 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41.300 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 24.100 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 3.500 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 **450.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 450.000 zł,

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **190.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 60.000 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 **19.034.288 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 10.135.519 zł w tym;
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.979.141 zł,
  - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupcy w kwocie 80.000zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 6.100.877 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.808.912 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.300.000 zł,
  - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania klas gimnazjalnych w szkołach publicznych w kwocie 1.416.801 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.147.037 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Słupcy w kwocie 50.000 zł.
- d) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 86.976 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 782.535 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 710.155 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 94.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.000 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 192.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 186.000 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 225.580 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 162.300 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**

1. Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **355.000 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.
2. Planuje się wydatki majątkowe w wysokości 2.334.773 zł tj. dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.067.662 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 567 zł z tego:

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 567 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.067.095 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 401.034 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 35.777 zł ( w tym środki własne 2.000 zł ),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 398.558 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 460.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 241.031 zł ( w tym środki własne 21.000 zł ),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.451.695 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.343.404 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 60.000 zł ( Środki własne ),
- i) pozostała działalność kwota 18.000 zł,

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **450.603 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 363.338 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 328.298 zł,
- b) Na pokrycie kosztów kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 80.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.000 zł,
- c) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- d) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 3.865 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **11.217.010 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 11.053.810 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.025.381 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71.456 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.981.108 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 333.803 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 47.321 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 163.200 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 20.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.500 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 33.200 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 110.000 zł,

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.209.466 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 2.565.000 zł z tego:
  - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 2.477.000 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 12.500 zł,

- b) oczyszczanie miasta w kwocie 212.056 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 123.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 57.252 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 24.804 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 185.258 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście kwota 128.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 58.258 zł,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 63.400 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 883.152 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.000 zł,
- g) pozostała działalność w kwocie 280.600 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **823.318 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 2019 rok, w kwocie 500.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi,
- usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym w kwocie 159.000 zł
- realizacja projektu pn. "Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy" w kwocie 114.318 zł;

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2019 rok,

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.588.690 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 610.000 zł,

- b) na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Wawrzynek Słupeckich”,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 426.460 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 254.230 zł,
- e) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 50.000 zł,
- f) pozostała działalność kwota 138.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 28.000 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.122.284 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 823.284 zł,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 237.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 62.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.920.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” kwota 6.750.000 zł, na Oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok kwota 150.000 zł i kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pompy głębinowej na stadionie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2019 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 2019 rok**

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki majątkowe w kwocie 6.737.748 zł w tym:

- na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” w kwocie 4.782.700 zł,

- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” w kwocie 1.955.048 zł,

2. W 2019 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.053.444 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,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok w budżecie miasta Słupcy – 242.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 13.930.752 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 2019 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 11.205.972 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 148.761 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.834 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 567 zł
4. rodziny w kwocie 11.053.810 zł

### **Wydatki majątkowe na 2019 r.**

W 2019 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 7.193.318 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 170.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 540.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie

50.000 zł oraz dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.334.773 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2019 rok planuje się kwotę 10.288.091 zł tj. 17,7 % planowanych wydatków budżetowych.

### **Zakłady budżetowe**

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 17.878.110 zł, koszty 17.878.110 zł z tego:

1. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
  - przychody - 10.450.650 zł
  - wydatki – 10.450.650 zł
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  - przychody - 1.245.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
  - wydatki – 1.245.000 zł
3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  - przychody - 6.182.460 zł w tym: dotacja z budżetu 500.000 zł
  - wydatki – 6.182.460 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2019 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 2019r.**

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2019 r. wynoszą ogółem **670.515 zł**

z tego:

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy               | 212.000 |
| 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                      | 155.475 |
| 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 majątkowe 50.000 zł

90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000 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 2.565.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.565.000 zł,

II. Wydatki 2.565.000 zł

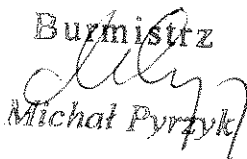
a) wydatki bieżące 2.565.500 zł

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 52.549.617 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 2019 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 Pyrzyk

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 99/2018  
Burmistrza Miasta Słupcy  
z dnia 14 listopada 2018 roku

***Materiały informacyjne z przewidywanego  
wykonania dochodów i wydatków  
budżetu Miasta Słupcy  
za rok 2018,  
według stanu na 30.09.2018 r.***

## Przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r. Stan na 30.09.2018 r.

| Odział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie 2018r. | w tym dochody na zadania zlecone |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2        | 2        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                             | 6                                |
| <b>Bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                               |                                  |
| 010            |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 20 811,55                     | 9 504,55                         |
|                | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 11 227,00                     | 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             | 11 227,00                     | 0,00                             |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 9 584,55                      | 9 584,55                         |
|                |          | 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             | 9 584,55                      | 9 584,55                         |
| 020            |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00                     | 0,00                             |
|                | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                     | 0,00                             |
| 800            |          |          | Handel                                                                                                                                                                                                        | 190 000,00                    | 0,00                             |
|                | 80095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 190 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 190 000,00                    | 0,00                             |
| 800            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 48 085,00                     | 0,00                             |
|                | 80014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 48 085,00                     | 0,00                             |
|                |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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                             |
|                |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 130 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0820     | Wpływy z pozostałych odsalek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                      | 0,00                             |
| 750            |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 275 882,00                    | 245 882,00                       |
|                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 245 882,00                    | 245 882,00                       |
|                |          | 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             | 245 882,00                    | 245 882,00                       |
|                |          | 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)                                                                                                                                                                | 30 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            |                               | 0,00                             |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                     | 0,00                             |
| 761            |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 47 112,00                     | 47 112,00                        |
|                | 76101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 880,00                      | 2 880,00                         |
|                |          | 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             | 2 880,00                      | 2 880,00                         |
|                | 76109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                         | 44 232,00                     | 44 232,00                        |
|                |          | 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             | 44 232,00                     | 44 232,00                        |
| 764            |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 3 169,00                      | 0,00                             |
|                | 76495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 169,00                      | 0,00                             |
|                |          | 0870     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 169,00                      | 0,00                             |
| 766            |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 22 843 669,00                 | 0,00                             |
|                | 76601    |          | 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                             |
|                | 76615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 5 724 053,00                  | 0,00                             |
|                |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 200 000,00                  | 0,00                             |
|                |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                      | 0,00                             |
|                |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 553,00                      | 0,00                             |
|                |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 180 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 20 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00                        | 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                                                                                                                                             | 320 000,00                    | 0,00                             |
|                | 76616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 3 104 000,00                  | 0,00                             |
|                |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 200 000,00                  | 0,00                             |
|                |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 44 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
|                |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 200 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 50 000,00                     | 0,00                             |
|                |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 4 000,00                      | 0,00                             |
|                |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 200 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00                    | 0,00                             |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00                      | 0,00                             |
|                |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00                      | 0,00                             |
|                | 76618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 040 500,00                  | 0,00                             |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |               |            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 290 000,00    | 0,00       |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 350 000,00    | 0,00       |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 400 000,00    | 0,00       |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 500,00        | 0,00       |
|       | 0690  | Wpływy z z różnych opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       |
| 76021 |       | Udziały gmin w podatkach ślensujących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 12 955 136,00 | 0,00       |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 12 255 136,00 | 0,00       |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 700 000,00    | 0,00       |
| 768   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 8 923 380,00  | 0,00       |
|       | 76801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 8 774 047,00  | 0,00       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8 774 047,00  | 0,00       |
|       | 76814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 0,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       |
|       | 76831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 139 313,00    | 0,00       |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 139 313,00    | 0,00       |
| 801   |       | Odwiata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 1 862 350,65  | 143 620,65 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 25 900,00     | 0,00       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 900,00      | 0,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 24 000,00     | 0,00       |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 1 691 550,00  | 0,00       |
|       | 0860  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 194 000,00    | 0,00       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 600,00      | 0,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 595 950,00    | 0,00       |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 900 000,00    | 0,00       |
|       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 143 620,65    | 143 620,65 |
|       | 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                 | 143 620,65    | 143 620,65 |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 280,00      | 0,00       |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 1 280,00      | 0,00       |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 048 376,00  | 68 448,00  |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 74 567,00     | 40 890,00  |
|       | 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                 | 40 890,00     | 40 890,00  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 33 777,00     | 0,00       |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 317 839,00    | 0,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 317 839,00    | 0,00       |
|       | 85215 | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00   |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 000,00      | 3 000,00   |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 313 963,00    | 0,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 313 963,00    | 0,00       |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 163 949,00    | 23 550,00  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 0,00       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 23 550,00     | 23 550,00  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 137 399,00    | 0,00       |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 91 058,00     | 1 008,00   |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00     | 0,00       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 008,00      | 1 008,00   |
|       | 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 dożywiania                                                                                                                                                                                       | 81 900,00     | 0,00       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 81 900,00     | 0,00       |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 100 065,02    | 0,00       |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 100 065,02    | 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 | 89 531,85     | 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 | 10 533,17     | 0,00       |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 35 000,00     | 0,00       |
|       | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                               | 5 000,00      | 0,00       |
|       | 0690  | Wpływy z z różnych opłat                                                                                                                                                                                          | 5 000,00      | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 11 836 891,00 | 11 833 891,00 |
| 85501     |       | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           |  | 6 641 460,00  | 6 641 460,00  |
|           | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00          | 0,00          |
|           | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                      |  | 6 641 460,00  | 6 641 460,00  |
| 85502     |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       |  | 4 651 531,00  | 4 639 531,00  |
|           | 0920  | 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                                                                                                             |  | 4 639 531,00  | 4 639 531,00  |
|           | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      |  | 12 000,00     | 0,00          |
| 85503     |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               |  | 200,00        | 200,00        |
|           | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             |  | 200,00        | 200,00        |
| 85504     |       | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 542 500,00    | 542 500,00    |
|           | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             |  | 542 500,00    | 542 500,00    |
| 900       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         |  | 2 651 241,00  | 0,00          |
|           | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 615 500,00  | 0,00          |
|           | 0480  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 |  | 2 510 500,00  | 0,00          |
|           | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |  | 5 000,00      | 0,00          |
|           | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |  | 0,00          | 0,00          |
|           | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   |  | 31 000,00     | 0,00          |
|           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 31 000,00     | 0,00          |
|           | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       |  | 94 741,00     | 0,00          |
|           | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |  | 94 741,00     | 0,00          |
|           | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 000,00     | 0,00          |
|           | 0670  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10 000,00     | 0,00          |
| 921       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          |  | 76 000,00     | 0,00          |
|           | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 76 000,00     | 0,00          |
|           | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      |  | 76 000,00     | 0,00          |
| 928       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 141 350,00    | 0,00          |
|           | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 100 000,00    | 0,00          |
|           | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |  | 100 000,00    | 0,00          |
|           | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      |  | 41 350,00     | 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                                                     |  | 28 500,00     | 0,00          |
|           | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |  | 350,00        | 0,00          |
|           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |  | 12 500,00     | 0,00          |
|           |       | Razem bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 50 296 182,22 | 12 338 338,20 |
| Majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |               |
| 010       |       | Rollowo i kowecwo                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 185 350,00    | 0,00          |
|           | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                            |  | 185 350,00    | 0,00          |
|           | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |  | 185 350,00    | 0,00          |
| 700       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           |  | 425 000,00    | 0,00          |
|           | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            |  | 425 000,00    | 0,00          |
|           | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  |  | 25 000,00     | 0,00          |
|           | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               |  | 400 000,00    | 0,00          |
| 900       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         |  | 1 092 941,19  | 0,00          |
|           | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 092 941,19  | 0,00          |
|           | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 092 941,19  | 0,00          |
| 926       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 000 000,00  | 0,00          |
|           | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 000 000,00  | 0,00          |
|           | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                |  | 1 000 000,00  | 0,00          |
|           |       | Razem majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2 703 291,19  | 0,00          |
|           |       | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 52 999 473,41 | 12 338 338,20 |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
 Michał Pyrzyk

Przewidywane wykonanie wydatków za 2018 r. Stan na 30.09.2018 r.

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie<br>2018 r. | w tym dochody na<br>zadania zlecone |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                               | 5                                 | 6                                   |
| <b>Bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                                 |                                   |                                     |
| 010            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                           | 10 484,55                         | 9 584,55                            |
|                | 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                                                                                                                           | 9 584,55                          | 9 584,55                            |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 187,93                            | 187,93                              |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 9 396,62                          | 9 396,62                            |
| 600            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                            | 1 054 021,00                      | 0,00                                |
|                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 30 001,00                         |                                     |
|                |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 001,00                         | 0,00                                |
|                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 48 085,00                         | 0,00                                |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 48 085,00                         | 0,00                                |
|                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                          | 844 935,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 100 000,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 207 935,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 537 000,00                        | 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                                                                                                                         | 192 000,00                        | 0,00                                |
|                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 102 000,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 95 000,00                         | 0,00                                |
|                |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 2 500,00                          | 0,00                                |
|                |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 3 000,00                          | 0,00                                |
|                |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 000,00                          | 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                                                                                                                            | 30 500,00                         | 0,00                                |
|                | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 30 500,00                         | 0,00                                |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 500,00                            | 0,00                                |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 30 000,00                         | 0,00                                |
| 750            |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                         | 4 620 727,00                      | 245 882,00                          |
|                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 245 882,00                        | 245 882,00                          |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 188 701,00                        | 188 701,00                          |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 10 000,00                         | 10 000,00                           |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 40 000,00                         | 40 000,00                           |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 173,00                          | 5 173,00                            |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 008,00                          | 2 008,00                            |
|                | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 147 000,00                        | 0,00                                |
|                |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 139 900,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00                          | 0,00                                |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 100,00                          | 0,00                                |
|                | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 4 077 834,00                      | 0,00                                |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 41 000,00                         | 0,00                                |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 686 205,00                      | 0,00                                |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 186 146,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                                                                            | 10 000,00                         | 0,00                                |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 497 760,00                        | 0,00                                |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 62 703,00                         | 0,00                                |

|     |       |                                                                                                                                                                                  |            |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 75 000,00  | 0,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 93 300,00  | 0,00      |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 94 500,00  | 0,00      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 13 800,00  | 0,00      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 7 500,00   | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 105 320,00 | 0,00      |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 28 000,00  | 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                                                                                                                                                           | 63 100,00  | 0,00      |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 81 000,00  | 0,00      |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 6 000,00   | 0,00      |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 6 000,00   | 0,00      |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 9 000,00   | 0,00      |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 124 000,00 | 0,00      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 0,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 50 000,00  | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 64 000,00  | 0,00      |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 26 011,00  | 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 | 26 011,00  | 0,00      |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                           | 47 112,00  | 47 112,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                            | 2 880,00   | 2 880,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 2 880,00   | 2 880,00  |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                            | 44 232,00  | 44 232,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 24 422,00  | 24 422,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 6 700,00   | 6 700,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 12 000,00  | 12 000,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 510,00     | 510,00    |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 600,00     | 600,00    |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                               | 75 546,00  | 0,00      |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                     | 13 000,00  | 0,00      |
|     | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                     | 13 000,00  | 0,00      |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                        | 23 500,00  | 0,00      |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 9 000,00   | 0,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 3 360,00   | 0,00      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 0,00      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 3 640,00   | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 0,00      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 2 500,00   | 0,00      |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                            | 3 400,00   | 0,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 800,00     | 0,00      |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 1 600,00   | 0,00      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 600,00     | 0,00      |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 400,00     | 0,00      |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 35 645,00  | 0,00      |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 7 200,00   | 0,00      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 24 945,00  | 0,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 3 500,00   | 0,00      |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                        | 300 000,00 | 0,00      |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 300 000,00 | 0,00      |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 300 000,00 | 0,00      |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 185 000,00 | 0,00      |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 185 000,00 | 0,00      |

|     |       |                                                                                                                                            |               |            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    | 185 000,00    | 0,00       |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 20 266 511,15 | 143 820,65 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 9 684 093,00  | 0,00       |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 124 000,00    | 0,00       |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 144 267,00    | 0,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 441 416,00  | 0,00       |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 462 418,00    | 0,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 169 466,00  | 0,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 169 678,00    | 0,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 204 000,00    | 0,00       |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 63 826,00     | 0,00       |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 274 021,00    | 0,00       |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 56 000,00     | 0,00       |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 10 565,00     | 0,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 103 511,00    | 0,00       |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 9 200,00      | 0,00       |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 931,00      | 0,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10 278,00     | 0,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 421 292,00    | 0,00       |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 13 404,00     | 0,00       |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 820,00      | 0,00       |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                | 6 169 772,00  | 0,00       |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 000,00    | 0,00       |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 585 000,00  | 0,00       |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 071,00     | 0,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 895 260,00  | 0,00       |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 233 011,00    | 0,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 473 528,00    | 0,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 65 714,00     | 0,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 400,00      | 0,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 99 352,00     | 0,00       |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 17 114,00     | 0,00       |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 139 534,00    | 0,00       |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 367,00     | 0,00       |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 785,00      | 0,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 125 860,00    | 0,00       |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 12 356,00     | 0,00       |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 85 092,00     | 0,00       |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 551,00      | 0,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 941,00      | 0,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 195 655,00    | 0,00       |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 19 474,00     | 0,00       |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 707,00        | 0,00       |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                   | 2 537 182,00  | 0,00       |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 166 000,00    | 0,00       |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 500,00      | 0,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 534 913,00  | 0,00       |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 174 708,00    | 0,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 280 745,00    | 0,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 57 680,00     | 0,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 000,00     | 0,00       |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 080,00      | 0,00       |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 124 700,00    | 0,00       |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 000,00     | 0,00       |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 560,00      | 0,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 39 230,00  | 0,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 830,00     | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 4 480,00   | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00  | 0,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 2 436,00   | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 320,00     | 0,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 85 453,00  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 14 717,00  | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 18 720,00  | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 942,00   | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 48 074,00  | 0,00       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 744 258,00 | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00   | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 523 580,00 | 0,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 40 481,00  | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 96 052,00  | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 11 123,00  | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 11 090,00  | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 29 968,00  | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 20 164,00  | 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                                        | 144 956,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 117 221,00 | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 18 302,00  | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 4 141,00   | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 5 292,00   | 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 | 505 977,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 388 884,00 | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 71 910,00  | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 12 525,00  | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 32 658,00  | 0,00       |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 143 620,65 | 143 620,65 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 2 353,62   | 2 353,62   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 421,95   | 1 421,95   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 139 845,08 | 139 845,08 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 251 199,50 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 107 892,50 | 0,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 123,00   | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 29 000,00  | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 300,00   | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 600,00   | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00  | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 48 504,00  | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 280,00   | 0,00       |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 491 826,00 | 0,00       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00      |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 486 826,00   | 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 | 80 000,00    | 0,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 94 972,00    | 0,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 983,00     | 0,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00    | 0,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00     | 0,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 52 000,00    | 0,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 167 000,00   | 0,00      |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 600,00     | 0,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 951,00    | 0,00      |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 0,00      |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 120,00     | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 380 628,00 | 68 448,00 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 509 500,00   | 0,00      |
|       |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 509 500,00   | 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            | 74 667,00    | 40 890,00 |
|       |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                    | 74 667,00    | 40 890,00 |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 444 839,00   | 0,00      |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 444 839,00   | 0,00      |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 463 000,00   | 3 000,00  |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 462 941,00   | 2 941,00  |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 59,00        | 59,00     |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 313 963,00   | 0,00      |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 313 963,00   | 0,00      |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 399 751,00 | 23 550,00 |
|       |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 10 473,00    | 0,00      |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 23 550,00    | 23 550,00 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 1 011 525,00 | 0,00      |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 69 019,00    | 0,00      |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 174 150,00   | 0,00      |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 16 715,00    | 0,00      |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 10 883,00    | 0,00      |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 8 820,00     | 0,00      |
|       |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 6 390,00     | 0,00      |
|       |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 518,00       | 0,00      |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 2 210,00     | 0,00      |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 17 591,00    | 0,00      |
|       |       | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 3 859,00     | 0,00      |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 732,00       | 0,00      |
|       |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 1 226,00     | 0,00      |
|       |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 40 145,00    | 0,00      |
|       |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 565,00       | 0,00      |

|       |       |                                                                                                     |               |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 380,00      | 0,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 1 008,00      | 1 008,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 008,00      | 1 008,00      |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                         | 156 900,00    | 0,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 156 900,00    | 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                                                    | 103 509,02    | 0,00          |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                               | 103 509,02    | 0,00          |
|       | 3027  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 911,31        | 0,00          |
|       | 3029  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 107,21        | 0,00          |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                               | 3 444,00      | 0,00          |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 67 919,91     | 0,00          |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 7 992,58      | 0,00          |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 4 001,43      | 0,00          |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 470,76        | 0,00          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 12 788,74     | 0,00          |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 502,56      | 0,00          |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 788,76      | 0,00          |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 210,44        | 0,00          |
|       | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 2 121,70      | 0,00          |
|       | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 249,62        | 0,00          |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 313 615,00    | 0,00          |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                   | 227 737,00    | 0,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 166 884,00    | 0,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 4 443,00      | 0,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 33 453,00     | 0,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 4 521,00      | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 4 000,00      | 0,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                       | 5 500,00      | 0,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 8 936,00      | 0,00          |
|       | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 43 590,00     | 0,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 710,00        | 0,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 100,00        | 0,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 14 168,00     | 0,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 10 533,00     | 0,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 17 412,00     | 0,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              | 667,00        | 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   |       | Rodzlina                                                                                            | 11 981 209,00 | 11 823 691,00 |
|       | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                             | 6 641 460,00  | 6 641 460,00  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 6 535 631,00  | 6 535 631,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 59 588,00     | 59 588,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 1 077,00      | 1 077,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 11 200,00     | 11 200,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 600,00      | 1 600,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 3 432,00      | 3 432,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 14 792,00     | 14 792,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                             | 380,00        | 380,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 300,00        | 300,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 400,00        | 400,00        |

|       |       |                                                                                                                                             |              |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00       | 300,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 580,00     | 1 580,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00     |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 651 531,00 | 4 639 531,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 291 500,00 | 4 291 500,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 84 140,00    | 74 640,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 092,00     | 7 092,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 235 000,00   | 235 000,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 200,00     | 2 200,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 735,00     | 5 735,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 3 600,00     | 3 600,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 339,00       | 339,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 900,00    | 13 900,00    |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 960,00       | 960,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 165,00     | 3 165,00     |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 500,00       | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00     |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 200,00       | 200,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 578 018,00   | 542 500,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 526 750,00   | 526 750,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 845,00     | 7 845,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 415,00     | 2 015,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 908,00       | 290,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 27 300,00    | 2 100,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 300,00     | 3 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00       | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00       | 0,00         |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 110 000,00   | 0,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 110 000,00   | 0,00         |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 4 067 965,02 | 0,00         |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 51 639,00    | 0,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 639,00    | 0,00         |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 2 653 773,00 | 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                                                                                                           | 67 000,00    | 0,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 13 000,00    | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 500,00     | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00    | 0,00         |
|       | 4280  | Zakup energii                                                                                                                               | 500,00       | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 537 855,00 | 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                                                                                            | 2 558,00     | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00       | 0,00         |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 127 907,00   | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 221,00     | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 882,00       | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 86 000,00    | 0,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 24 804,00    | 0,00 |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 185 578,00   | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 221,00     | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 882,00       | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 475,00    | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 000,00    | 0,00 |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 52 021,00    | 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                                           | 52 021,00    | 0,00 |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 735 361,00   | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 375 361,00   | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00   | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00   | 0,00 |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 261 686,02   | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 78 000,02    | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00    | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 400,00    | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 686,00    | 0,00 |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 600,00     | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00    | 0,00 |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 574 558,00 | 0,00 |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 697 000,00   | 0,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 587 000,00   | 0,00 |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 110 000,00   | 0,00 |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 426 000,00   | 0,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 426 000,00   | 0,00 |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 240 558,00   | 0,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 240 558,00   | 0,00 |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 0,00 |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00    | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 0,00 |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 176 000,00   | 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 | 28 000,00    | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26,00        | ,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00    | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 000,00    | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 99 974,00    | 0,00 |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 286 190,00 | ,00  |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 200 001,00   | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200 001,00   | ,00  |
|       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 810 189,00   | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 822,00     | ,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 358 201,00   | ,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 27 248,00    | ,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 67 173,00    | ,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 9 470,00     | ,00  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 946,00    | ,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 683,00    | ,00  |

|                   |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 131 621,00    | ,00           |
|                   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 899,00     | ,00           |
|                   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 860,00        | ,00           |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 454,00     | ,00           |
|                   | 4360  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 607,00      | ,00           |
|                   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 738,00        | 0,00          |
|                   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 060,00      | ,00           |
|                   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 847,00     | ,00           |
|                   | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 35 178,00     |               |
|                   | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 920,00      | ,00           |
|                   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 462,00      | 0,00          |
| 92605             |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 207 000,00    | 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 | 207 000,00    | 0,00          |
| 92695             |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 69 000,00     | 0,00          |
|                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 46 000,00     | ,00           |
|                   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00     | ,00           |
|                   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 0,00          |
| Razem bieżące:    |       |                                                                                                                                                                                                                            | 49 981 400,74 | 12 338 338,20 |
| M a j a t k o w e |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |
| 600               |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 752 200,00    | 0,00          |
|                   | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 752 200,00    | 0,00          |
|                   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 752 200,00    | 0,00          |
| 700               |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00    | 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                                                                                                                                                                                     | 150 000,00    | 0,00          |
|                   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 150 000,00    | 0,00          |
| 750               |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00     | 0,00          |
|                   | 75023 | Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 90 000,00     | 0,00          |
|                   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 90 000,00     | 0,00          |
| 754               |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 4 243,50      | 0,00          |
|                   | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 4 243,50      | 0,00          |
|                   | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                         | 4 243,50      | 0,00          |
| 801               |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 231 018,00    | 0,00          |
|                   | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 231 018,00    | 0,00          |
|                   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 221 018,00    | 0,00          |
|                   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00     | 0,00          |
| 852               |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 12 355,00     | 0,00          |
|                   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 12 355,00     | 0,00          |
|                   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 355,00     | 0,00          |
| 900               |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 1 871 882,17  | 0,00          |
|                   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 282 751,00    | 0,00          |
|                   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 19 951,00     | 0,00          |
|                   | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                    | 262 800,00    | 0,00          |
|                   | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 1 411 813,17  | 0,00          |
|                   | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 092 941,19  | 0,00          |
|                   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 192 871,98    | 0,00          |
|                   | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 126 000,00    | 0,00          |
| 90015             |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 63 000,00     | 0,00          |
|                   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 63 000,00     | 0,00          |
| 90095             |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 114 318,00    | 0,00          |

|                         |       |                                                      |                      |                      |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 114 318,00           | 0,00                 |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                     | 3 525 380,00         | 0,00                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe                                     | 3 515 380,00         | 0,00                 |
|                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 515 380,00         | 0,00                 |
|                         | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                         | 10 000,00            | 0,00                 |
|                         | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00            | 0,00                 |
| <b>Razem majątkowe:</b> |       |                                                      | <b>6 677 078,67</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Razem:</b>           |       |                                                      | <b>56 658 479,41</b> | <b>12 338 338,20</b> |

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
 Michał Pyrzyk

## **Informacja o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia**

Rozmiar i struktura dochodów i wydatków budżetowych wywierają istotny wpływ na kształt polityki prowadzonej przez władze samorządowe oraz gospodarkę lokalną. Ocena stanu finansów lokalnych stanowi zatem istotny czynnik w procesie budowania strategii rozwoju lokalnego. Analizę w tym zakresie przeprowadzono dla 11 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2017. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2018 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 89 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił średnio 60 %, natomiast od 2016 roku w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500<sup>+</sup> i wprowadzeniem od 2018 roku programu rządowego „Dobry start” tzw. 300<sup>+</sup> udział ten zmalał do 50 %. 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 5 %. Ogółem wydatki bieżące miasta Słupcy w latach 2007-2018, 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 2019 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 18 % wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy od 2017 roku w wydatkach bieżących gwałtownie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze względu na znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli począwszy od kwietnia 2018 r. - zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej o 15,8 % mają wzrosnąć płace nauczycieli do stycznia 2020 roku. 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 2007-2017 wzrastał o około 6 %

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 11 %.

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 ( 3,2 % ).

W związku rozpoczętą realizacją długo wyczekiwanego zadania tj. Budowy krytej pływalni w Słupcy lata 2018 i 2019 będą charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem wydatków inwestycyjnych.

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 31.12.2018 r. zakładany jest w wysokości 8.246.448 zł, spłaty na 2019 r. zaplanowano w kwocie 1.053.444 zł. Zaplanowano na 2019 rok kredyt w wysokości 6.737.748 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wyniesie 13.930.752 zł.

W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum.

Realizacja budżetu 2019 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 p...stawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem ak...ego stanu zadłużenia

| Wyszczególnienie                                     |  | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 Plan  | 2019 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 | 50 601 087 | 52 999 473 | 52 549 617 |
| 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 | 27 032 792 | 26 697 999 | 28 179 846 |
| 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  | 12 586 137 | 14 873 158 | 15 009 758 | 13 174 322 |
| 4 środki pozyskane z zewnątrz na inwestycje          |  | 425 900    | 1 270 474  | 100 000    | 1 513 146  | 40 000     | 125 000    | 254 813    | 192 625    | 1 113 720  | 203 600    | 0          | 2 278 291  | 1 967 300  |
| 5 Środki UE                                          |  | 0          | 58 371     | 483 537    | 1 156 367  | 715 942    | 192 402    | 155 413    | 25 300     | 0          | 0          | 110 640    | 100 065    | 0          |
| 6 Subwencje                                          |  | 5 738 296  | 6 316 623  | 6 869 505  | 7 263 975  | 7 394 519  | 7 859 031  | 7 942 221  | 8 077 210  | 8 508 063  | 8 833 632  | 8 584 497  | 8 913 360  | 9 228 149  |
| 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 | 39 058 829 | 44 805 477 | 49 306 949 | 56 658 479 | 58 233 921 |
| 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 | 47 052 130 | 49 981 401 | 47 945 830 |
| 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  | 2 254 819  | 6 677 078  | 10 288 091 |
| 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  | 1 294 138  | -3 659 006 | -5 684 304 |
| 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  | 215 684    | 1 067 724  | 1 483 380  | 1 027 108  | 811 444    | 1 053 444  |
| 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 | 9 145 629  | 7 663 249  | 6 636 141  | 8 246 448  | 13 930 752 |
| 13 liczba mieszkańców                                |  | 14 417     | 14 315     | 14 252     | 14 218     | 14 148     | 14 007     | 13 947     | 13 880     | 13 777     | 13 614     | 13 502     | 13 455     | 13 455     |
| WSKAZNIKI                                            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14 obsługa zadłużenia do dochodów ogółem (11/1)      |  | 4,07%      | 4,89%      | 5,44%      | 5,69%      | 4,70%      | 5,26%      | 3,84%      | 0,58%      | 2,65%      | 3,17%      | 2,03%      | 1,53%      | 2,00%      |
| 15 dług (12/1)                                       |  | 16,78%     | 14,86%     | 13,16%     | 15,28%     | 29,99%     | 30,47%     | 24,24%     | 27,33%     | 22,72%     | 16,38%     | 13,11%     | 15,56%     | 26,51%     |
| 16 wydatki inwestycyjne do wydatków ogółem (8/6)     |  | 13,14%     | 13,96%     | 9,92%      | 11,21%     | 15,16%     | 3,58%      | 3,24%      | 11,68%     | 8,50%      | 5,53%      | 4,57%      | 11,78%     | 17,67%     |
| 17 udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2/1) |  | 60,99%     | 59,16%     | 57,48%     | 54,63%     | 59,12%     | 59,64%     | 60,02%     | 62,20%     | 60,63%     | 53,83%     | 53,42%     | 50,37%     | 53,63%     |
| 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   | 2 893,15   | 2 922,23   | 3 436,63   | 3 747,67   | 3 939,02   | 3 905,58   |
| 19 wydatki bieżące do dochodów ogółem (8/1)          |  | 84,44      | 82,76      | 92,75      | 94,82      | 97,96      | 96,39      | 93,67      | 91,77      | 88,77      | 90,47      | 92,99      | 94,31      | 91,24      |
| 20 wydatki inwestycyjne do dochodów ogółem (9/1)     |  | 12,77      | 13,42      | 10,22      | 11,97      | 17,51      | 3,58       | 3,14       | 12,14      | 8,25       | 5,29       | 4,46       | 12,60      | 19,58      |
| 21 dochód własny na 1 mieszkańca (2/13)              |  | 1 186,80   | 1 277,89   | 1 164,21   | 1 211,73   | 1 295,38   | 1 364,84   | 1 496,62   | 1 675,10   | 1 771,62   | 1 849,78   | 2 002,13   | 1 984,24   | 2 094,38   |

*Michał Pyrzyski*