

Zarządzenie Nr 106/2019
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)¹ 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)² Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571,1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649,2020.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

RADCA PRAWNY
Krzysztof Kobiałak
PZ-Kn/145/91

Uchwała Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹ oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)² Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **60.622.331 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.292.331 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.330.000 zł**

zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.304.650 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 **1.142.153 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **64.427.627 zł**,

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **59.159.300 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.268.327 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 **16.304.650 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 **1.142.153 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt w wysokości **3.805.296 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.534.704 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.340.000 zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.167.094 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.810.000 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 **200.000 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – odcinek ok. 400 m zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 5.340.000 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom 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 2020 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 **380.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **375.000 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 2020 r. w kwocie **124.102 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

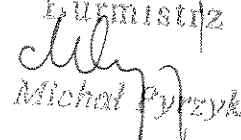
§ 17. Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **66.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **168.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **168.000 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571,1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	190 000,00
	50095		Pozostała działalność	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
600			Transport i łączność	48 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	221 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 906 575,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 970 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	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	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 071 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 637 275,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 937 275,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	9 857 913,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 075 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075 925,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	618 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618 419,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 569,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 569,00
801		Oświata i wychowanie	1 823 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00
	80104	Przedszkola	1 819 656,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	672 516,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 320,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00
852		Pomoc społeczna	944 528,00
	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	40 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 616,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 725,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 725,00
	85216	Zasiłki stałe	361 570,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 589,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	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	539,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
855		Rodzina	16 119 898,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 942 030,00
	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	10 942 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 109 543,00
	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	48 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 538 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 533 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00
	92116	Biblioteki	92 748,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00
926		Kultura fizyczna	1 238 975,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 238 975,00
	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	29 050,00

		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
Dochody bieżące ogółem				59 292 331,00
Plan dochodów majątkowych 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			330 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
926	Kultura fizyczna			1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00
		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
Majątkowe ogółem				1 330 000,00
Bieżące i majątkowe ogółem				60 622 331,00

Edukistyz
Michał Przytyk

**Plan
wydatków budżetu miasta Słupcy
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2020 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
600			Transport i łączność	811 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60014		Drogi publiczne - powiatowe	48 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
710			Działalność usługowa	40 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 703 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 413,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 281,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 570,00
	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	83 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 450,00
	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	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
75095		Pozostała działalność	30 195,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 195,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75495	Pozostała działalność	13 700,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	390 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00
758		Różne rozliczenia	234 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00
	4810	Rezerwy	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 158 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 240 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 747,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934,00
80104		Przedszkola	6 809 480,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 937,00
	4260	Zakup energii	166 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 095,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 935,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 347,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkola	902 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00
	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	116 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	646 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
80195		Pozostała działalność	332 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
851		Ochrona zdrowia	380 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
	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	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 639,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 788 764,00
85202		Domy pomocy społecznej	638 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	638 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 116,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 116,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 725,00

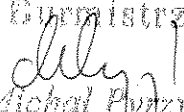
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
85216		<i>Zastłki stałe</i>	376 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 570,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 741 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 201,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 453,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
854		<i>Edukacja i opieka wychowawcza</i>	597 972,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	488 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	94 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
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>	3 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

855		Rodzina	16 271 813,00
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10 942 030,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	10 846 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 129 543,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 703 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup pozostałych usług	13 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>41 913,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>110 000,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
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>	<i>48 325,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 320,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 538 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 416 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 102,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	73 102,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	378 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 696,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 797,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	506 102,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 102,00
92118		Muzea	256 695,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 695,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	168 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 530 048,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 241 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 342,00
	4260	Zakup energii	389 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	774,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 795,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	Pozostała działalność	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Bieżące ogółem:			59 159 300,00
Plan wydatków na rok 2020 (majątkowe)			
600		Transport i łączność	1 038 327,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 038 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 327,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 820 000,00

92601		Obiekty sportowe	3 775 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Majątkowe ogółem:			6 288 327,00
Bieżące i majątkowe ogółem:			64 427 627,00

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	inne		
600	Transport i łączność			1.038.327	1.038.327	-	1.038.327	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.038.327	-	-	1.038.327	-	
		1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap	848.327	-	-	848.327	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Alei Tysiąclecia - dokumentacja	150.000	-	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	-	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10.000	10.000	-	-	-	
	92116		Biblioteki	10.000	10.000	-	-	-	
		1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (główna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna			3.775.000	3.775.000	-	2.775.000	1.000.000	
	92601		Obiekty sportowe	3.775.000	3.775.000	-	2.775.000	1.000.000	
		1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap	3.625.000	-	-	2.625.000	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	-	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:				4.823.327	4.823.327	10.000	3.813.327	1.000.000	

2. Zakupy inwestycyjne

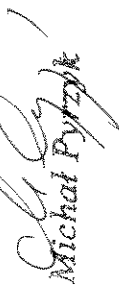
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	80.000	-	-	
70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80.000	80.000	80.000	-	-	
		Wypuk gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750		Administracja publiczna	30.000	30.000	30.000	-	-	
75023	1.	<i>Urzędy gmin</i>	30.000	30.000	30.000	-	-	
		Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna	45.000	45.000	45.000	-	-	
92604	1.	<i>Kultura fizyczna</i>	45.000	45.000	45.000	-	-	
		Zakup odkurzacza do krytej pływalni	45.000	45.000	45.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		Ogółem:	155.000	155.000	155.000	-	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	1.	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40.000	40.000	-	40.000	-	
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	-	40.000	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	200.000	-	200.000	-	
90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200.000	200.000	-	200.000	-	
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – odcinek ok. 400 m	200.000	200.000	-	200.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		Ogółem:	240.000	240.000	-	240.000	-	

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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50.000	50.000	50.000	-	-
1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych 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

Burmistrz

 Michał Pyrzyk

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2020 rok
750			Administracja publiczna	201.413
	75011		Urzędy Wojewódzkie	201.413
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201.413
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.800
852			Pomoc społeczna	539
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	539
855			Rodzina	16.099.898
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.942.030
		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	10.942.030
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.109.543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.109.543
	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	48.325
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.325
Ogółem:				16.304.650

Michał Byrzyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	201.413
	75011		Urzędy Wojewódzkie	201.413
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.413
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800
852			Pomoc społeczna	539
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539
855			Rodzina	16.099.898
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.942.030
		3110	Świadczenia społeczne	10.846.834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.735
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.506
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.843
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.109.543
		3110	Świadczenia społeczne	4.703.960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9.310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.967
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup pozostałych usług	12.656
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	880
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.135

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
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	48.325
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.325
Ogółem plan wydatków			16.304.650

Burmistrz
Michał Przyk
 Michał Przyk

Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020	
				dotacja	wydatki
			Zadania bieżące	1.142.153	1.142.153
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	1.001.320	-----
	80104	Przedszkola		1.000.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	-----
	80195	Pozostała działalność		1.320	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.320	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	-----
	92116	Biblioteki		92.748	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	-----
600			Transport i łączność	-----	48.085
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801			Oświata i wychowanie	-----	1.001.320
	80104	Przedszkola		-----	1.000.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.000.000
	80195	Pozostała działalność		-----	1.320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.320
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	92.748
	92116	Biblioteki		-----	92.748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	92.748
O g ó ł e m:				1.142.153	1.142.153

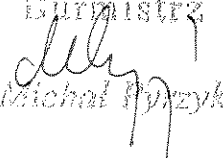
Michał Piżyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5.340.000 zł
1.	Kredyty	§ 952	5.340.000 zł
	Rozchody ogółem:		1.534.704 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.534.704 zł

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.442.797	-	724.297
1.	92109	Miejski Dom Kultury	680.000	-	120.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	506.102	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	256.695	-	-
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Gmina Słupca	-	-	30.195
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	230.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	1.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	200.000
13.	90013	Gmina Słupca	-	-	73.102
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.400.000	-	410.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.400.000	-	-
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	-	-	20.000
8.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
Ogółem			2.842.797	-	1.134.297

Burmistrz
Michał Język

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../19
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł /										Koszty / w zł /		
		Ogółem	dotacje z budżetu				dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zrealizowanie zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z UE		Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	1.165.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	6.061.530	-
	Ogółem	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000	-	7.226.530	-

DUMIŚCIZ
[Podpis]
Miejski Zarządek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2019 r.

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 2020r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	203.000	203.000	203.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	7.430	7.430	7.430	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	121.000	121.000	121.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	153.810	153.810	153.810	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	123.000	123.000	123.000	-
Ogółem			617.240	617.240	617.240	-

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

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

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	380.000		851	85154	375.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			380.000				380.000

Burmistrz
M. Słupcy
Michał Słupcy

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	50.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki majątkowe	50.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000

Gumistrz
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
855			Rodzina	124.102
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	124.102
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124.102
Razem:				124.102

Burmistrz
Michał Dziurka

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../19
Rady Miasta Słupcy
z dnia ... grudnia 2019 r.

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 533 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Ogółem dochody					3 538 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 552,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 416 000,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
11.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00
Ogółem wydatki					3 538 000,00

Burmistrz
M. Jędrzej
Miasta Słupcy

U z a s a d n i e

do uchwały budżetowej na rok 2020

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), 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 22 sierpnia 2019 r. i wydając zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2020 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2020 roku:
 - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
 - b) dochodów bieżących – 101,8 %;
 - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2019 r., uwzględniając skutki finansowe zmiany od 2020 roku kwoty najniższego wynagrodzenia w kwocie 2600 zł (od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku stażowego),
- 2) placówki oświatowe planowały wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2019 r.
- 3) zaplanowano Fundusz Pracy w wysokości 2 % oraz fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w wysokości 0,45 %.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 102,5 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku

oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25 września 2019 r. Nr DKN-422-19/19.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2020 rok określa prognozowane dochody w kwocie **60.622.331 zł** oraz wydatki w kwocie **64.427.627 zł**, planowane przychody w kwocie **5.340.000 zł** i rozchody w kwocie **1.534.704 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2020 rok

Dochody w 2020 roku przewiduje się w wysokości **60.622.331 zł**, tj. o 3,46 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Wpływ na wzrost dochodów na etapie tworzenia projektu mają przede wszystkim datacje na zadania zlecone m. in. środki zabezpieczone w wyższej kwocie na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ przysługujące od lipca 2019 r. również na pierwsze dziecko bez uwzględniania prognozy dochodowej oraz przewidywane dochody związane otwarciem na początku II kwartału 2020 roku Krytej pływalni w Słupcy.

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 2019 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 **223.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 60.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 160.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 330.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 30.000 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 – 221.413 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 201.413 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia 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 **2.800 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2019 r. Nr DKN-422-19/19).

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 **24.906.575 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 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 5.970.300 zł, wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.500.000 zł, wzrost o 0,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.800 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

- c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 160.000 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) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 300.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.213.000 zł, spadek o 0,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.320.000 zł, wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 46.000 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 220.000 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 400.000 zł,
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.071.000 zł, wzrost o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 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 380.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 90.000 zł,
 - opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 310.000 zł
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.637.275 zł, spadek o 0,4 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.937.275 zł, spadek o 0,6 %, czyli o kwotę 7.981 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
 - 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 **9.857.913 zł** tj. o 5,4 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2019 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.075.925 zł, spadek o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019

na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 618.419 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 10.000 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 153.569 zł, wzrost o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **1.823.396 zł** spadek o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 2.420 zł planuje się wzrost dochodów o 34,4 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.420 zł,
2. przedszkola w kwocie 1.819.656 zł, spadek o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 145.720 zł, spadek o 7,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.420 zł, tj. spadek o 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 672.516 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 1.000.000 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 1.320 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.320 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **944.528 zł**, spadek o 4,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 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 40.616 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.82 z dnia 23 października 2019 roku.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 313.725 zł, wzrost o 12,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),
3. Zasiłki stałe w kwocie 361.570 zł, spadek o 8,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 123.028 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 120.028 zł, wzrost o 10,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 105.589 zł, wzrost o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 539 zł (zgodnie z zawiadomieniem

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

- wpływy z usług 105.000 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **25.000 zł** z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci na półkoloniach.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **16.119.898 zł**, wzrost o 26,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku ze względu na zwiększenie datacji na zadania zlecone m. in. na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ przysługujące od lipca 2019r. również na pierwsze dziecko bez względu na dochód w tym:

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 10.942.030 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.129.543 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 5.109.543 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 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 48.325 zł (zgodnie z zawiadomieniem

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **3.598.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.533.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 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

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 92.748 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.238.975 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.238.975 zł, wzrost ze względu na otwarcie krytej pływalni.

Planowane dochody majątkowe w kwocie **1.000.000 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 2020 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2020 roku przewiduje się w wysokości **64.427.627 zł**, tj. o 3,2 % niższe w stosunku do wykonania 2019 roku. Spadek wydatków na 2020 roku wynika z planowanej niższej kwoty na wydatki majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.100 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.849.412 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **811.085 zł:**

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 48.000 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 580.000 zł

d) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 135.000 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.038.327 zł** w tym: Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap oraz dokumentacje na przebudowę ulicy Alei Tysiąclecia i ulicy 3 Maja, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **310.100 zł**

z tego:

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

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 190.100 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 110.100 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 80.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 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 – 80.000 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 **5.733.071 zł** z tego:

a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 201.413 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 213.762 zł,

c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 5.157.701 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.479.281 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 648.420 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 130.000 zł,

e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego w wysokości 30.195 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 **2.800 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.700 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 25.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000 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 **390.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 390.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **234.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 66.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 168.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **21.158.232 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 12.240.887 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.981.640 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 6.809.480 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.327.057 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.400.000 zł,

- dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 260.000 zł,

- c) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 110.765 zł,
- d) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 902.780 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 833.207 zł,
- e) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 116.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 112.000 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 646.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.000 zł,

pozostała działalność w kwocie 332.320 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 265.000 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty) oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **375.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **5.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.788.764 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 539 zł z tego:

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 539 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.788.225 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 638.400 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 42.116 zł (w tym środki własne 2.000 zł),

- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 445.725 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 470.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 376.570 zł (w tym środki własne 15.000 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.741.414 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.622.807 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 50.000 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 23.000 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **597.972 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 488.591 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 449.250 zł,
- b) Na pokrycie kosztów kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 94.100 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.100 zł,
- c) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- d) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 3.881 zł,
- e) pozostała działalność kwota 8.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **16.271.811 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 16.099.898 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 10.942.030 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73.727 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.109.543 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 375.895 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48.325 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 171.913 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 41.913 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 110.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólna kwotę **5.486.320 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **5.236.320 zł** z tego:
 - a) gospodarka odpadami w kwocie 3.538.000 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 3.416.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.512 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 26.488 zł,
 - b) oczyszczanie miasta w kwocie 227.463 zł – mechaniczne omywanie ulic w tym kwota 132.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.200 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 63.459 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 24.804 zł,
 - c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 178.859 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście kwota 115.400 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 63.459 zł,
 - d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 73.102 zł,
 - e) oświetlenie uliczne w kwocie 820.000 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 378.896 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 2) Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **250.000 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 2020 rok, w kwocie 200.000 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 w kwocie 50.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.790.797 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 680.000 zł,
- b) na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Wawrzynek Słupeckich”,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 506.102 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 256.695 zł,
- e) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 50.000 zł,
- f) pozostała działalność kwota 168.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 28.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.530.048 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.241.048 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.299.528 zł - zwiększenie wydatków ze względu na otwarcie Krytej pływalni w Słupcy planowane na początek II kwartału 2020 r.,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 237.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 52.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.820.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” kwota 3.625.000 zł, na „Modernizację i renowację boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok i kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do krytej pływalni w Słupcy z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 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 2020 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki majątkowe w kwocie 4.053.327 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.673 zł.

2. W 2020 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.534.704 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,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok w budżecie miasta Słupcy – 481.260 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 17.736.048 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 2020 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 16.304.650 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 201.413 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.800 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 539 zł
4. rodziny w kwocie 16.099.898 zł

Wydatki majątkowe na 2020 r.

W 2020 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 4.823.327 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 155.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 240.000 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.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2020 rok planuje się kwotę 5.268.327 zł tj. 8,2 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 7.226.530 zł, koszty 7.226.530 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.165.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
- wydatki - 1.165.000 zł

2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 6.061.530 zł w tym: dotacja z budżetu 200.000 zł
- wydatki - 6.061.530 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2020 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 2020r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2020 r. wynoszą ogółem **617.240 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	212.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	7.430
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	121.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	153.810
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	123.000

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 2020 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 3.538.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 3.533.000 zł,

90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł,

90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2.000 zł,

II. Wydatki 3.538.000 zł

a) wydatki bieżące 3.538.000 zł

Dochody 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 60.622.331 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej w tym wzrost płac wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy. Zmiany wprowadzane w zakresie m. in. prawa podatkowego, oświaty i prawa pracy skutkują zmniejszeniem dochodów własnych gminy (PIT) oraz wzrostem wydatków bieżących. Sytuację finansową samorządów pogarsza fakt, że Państwo realizując pakiet zmian w systemie podatkowym, na który składają się: likwidacja PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zmniejszenie stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 do 17 proc. oraz dwukrotny wzrost kosztów uzyskania przychodów, nie rekompensuje jednostką samorządu terytorialnego utraconych dochodów. Wszystko to sprawia, że zmniejsza się nadwyżka bieżąca gminy (to pieniądze, które zostają w budżecie po opłaceniu wydatków bieżących z dochodów bieżących). Niestety, to od wysokości właśnie tej nadwyżki uzależniony jest potencjał inwestycyjny oraz zdolności kredytowe samorządu. Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów w krótkim czasie, doprowadziła do znaczącego spadku inwestycji samorządowych, problemów z wykorzystaniem środków unijnych, a w dłuższym czasie może doprowadzić do niewydolności w realizacji podstawowych zadań i usług publicznych. 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
M. Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/2019
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2019 roku

***Materiały informacyjne z przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2019,
według stanu na 30.09.2019 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2019 r. Stan na 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			 Rolnictwo i leśnictwo	 90 036,06	 12 228,06
	01042		Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	17 807,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 807,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	12 228,06	12 228,06
		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	12 228,06	12 228,06
020			 Leśnictwo	 12 000,00	 0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	0,00
500			 Handel	 190 000,00	 0,00
	50095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00
600			 Transport i łączność	 48 085,00	 0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	0,00
700			 Gospodarka mieszkaniowa	 157 000,00	 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
750			 Administracja publiczna	 245 264,00	 245 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 264,00	245 264,00
		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	245 264,00	245 264,00
		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)	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
761			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 82 480,00	 82 480,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 834,00	2 834,00
		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	2 834,00	2 834,00
	76108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 731,00	16 731,00
		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	16 731,00	16 731,00
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00
		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	170,00	170,00
	76113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 715,00
		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	42 715,00	42 715,00
766			 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 24 840 965,00	 0,00
	76601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00
	76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 825 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	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	166 000,00	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	3 235 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 500,00	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	20 000,00	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	500 000,00	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	4 000,00	0,00

76610		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 600,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karnościowej 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
76621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 695 266,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 945 266,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 365 187,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 250 200,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 250 200,00	0,00
75814		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
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 987,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 987,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 099 640,03	80 396,03
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00
80104		Przedszkola	2 016 124,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 604,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 396,03	80 396,03
	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	80 396,03	80 396,03
80195		Pozostała działalność	1 320,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	997 381,70	17 247,00
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	33 777,00	0,00
	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	278 558,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 558,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	2 300,00
	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	2 300,00	2 300,00
85216		Zasiłki stałe	394 760,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 760,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 751,00	14 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 380,00	14 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 571,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 617,00	567,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	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	567,00	567,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 628,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 628,76	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 634,70	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z z różnych opłat	30 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 634,70	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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane w całości z Budżetu Państwa	8 634,70	0,00
855		Rodzina	12 509 707,00	12 510 757,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 008 353,00	7 008 353,00
	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	7 008 353,00	7 008 353,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 108,00	4 981 108,00
	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	4 981 108,00	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	0,00
85503		Karla Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	487 717,00	487 717,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487 717,00	487 717,00
85513		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	62 079,00	62 079,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 079,00	62 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 779,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 585 000,00	0,00
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 779,30	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 779,30	0,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00	0,00
	92116	Biblioteki	92 748,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	0,00
925		Kultura fizyczna	38 220,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 220,00	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
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00
		Razem bieżące:	63 501 137,85	12 957 342,09
Majątkowe				
800		Transport i łączność	2 436 068,00	0,00
	80018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 436 068,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 436 068,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	451 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 275,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 407,00	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	48 407,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	190 868,00	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	190 868,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 987 300,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 987 300,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 987 300,00	0,00
		Razem majątkowe:	5 093 643,00	0,00
		Ogółem:	68 594 780,85	12 957 342,09

Burmistrz
Michał Pyrzyk
 Michał Pyrzyk

Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r. Stan na 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 128,06	12 228,06
	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	12 228,06	12 228,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,77	239,77
		4430	Różne opłaty i składki	11 988,29	11 988,29
600			Transport i łączność	797 882,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 797,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 797,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 488,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 512,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 341 070,00	245 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 264,00	245 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 264,00	4 264,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 685,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 922,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 125,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 963,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 037,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 655,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 120,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	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	100 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	28 996,00	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	28 996,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 450,00	62 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 834,00	2 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 731,00	16 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	3 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	42 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,12	3 634,12
	4300	Zakup usług pozostałych	77,68	77,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,20	353,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	50 300,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 449,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	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	13 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego	400 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	190 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	190 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 481 699,33	80 398,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 203 691,24	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 534,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 562,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 089 290,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 287,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 558,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 958,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 589,24	0,00
	4260	Zakup energii	214 185,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 565,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 429,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 661,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 840,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 673,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 503 747,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 505,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 645,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 450,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 143,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 577,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 520,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 154,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 609,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 676,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 861,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 887,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 295,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 803,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 692,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 594,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 620,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 016,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 433 561,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 961,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 162,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 586,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 553,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 732,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00	0,00
4260	Zakup energii	104 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 003,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 986,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 252,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 976,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 003,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	798 620,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 104,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 498,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 747,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 720,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00
4260	Zakup energii	27 240,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	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	153 822,06	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 726,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 260,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	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	958 666,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851,00	0,00
4260	Zakup energii	50 815,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 396,03	80 396,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 600,03	79 600,03
80196	Pozostała działalność	262 020,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 932,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	438 028,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 028,00	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	75 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 711,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 474,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 706,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 238,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,70
852		Pomoc społeczna	3 595 389,76	17 247,00
	85202	Domy pomocy społecznej	681 034,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 034,00	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	35 777,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 777,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 558,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 558,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	482 300,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 255,00	2 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00
	85216	Zasiłki stałe	399 450,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 450,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 466 075,00	14 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 101,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 380,00	14 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 540,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 331,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 446,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 986,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 101,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 537,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 261,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 774,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567,00	567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	567,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 628,76	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 628,76	0,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 297,70	0,00
85401		Świetlice szkolne	363 336,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 442,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 914,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 744,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 760,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 222,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 805,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 134,70	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 634,70	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	3 866,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	0,00
855		Rodzina	12 702 957,00	12 539 757,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 006 353,00	7 006 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 911 230,00	6 911 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 129,00	59 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,00	10 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,00	9 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 408,00	4 981 108,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 621 000,00	4 621 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 214,00	88 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 219,00	7 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 520,00	235 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	7 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00
	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	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	620 917,00	487 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 200,00	472 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	1 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
85513		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	62 079,00	62 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 079,00	62 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 176,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 565 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 476 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 804,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 804,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 065,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 006,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 807,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 354,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 354,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 400,00	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	63 400,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 152,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	382 152,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	364 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 680,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	426 460,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 460,00	0,00
	92118	Muzea	254 230,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 230,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 249 292,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	930 292,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 933,00	,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 018,00	,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 833,00	,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 342,00	,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 119,00	,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 765,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 895,00	,00
	4260	Zakup energii	107 092,00	,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 265,00	,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 292,00	,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 176,00	,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 721,00	,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 898,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964,00	,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	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	237 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	82 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Razem bieżące:			51 868 798,85	12 957 342,09
M a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	4 076 819,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 153 203,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 153 203,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 923 615,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 615,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 985,00	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	84 985,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 985,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 969,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	24 969,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 334 773,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 334 773,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 773,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 530,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 467,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 997,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 927,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 927,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 950,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 950,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	305 186,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 868,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 318,00	0,00

926		Kultura fizyczna	7 025 950,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 911 200,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 911 200,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	114 750,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 750,00	0,00
Razem majątkowe:			14 693 025,00	0,00
Razem:			66 661 823,88	12 957 342,09

Burmistrz
Michał Ppryk
 Michał Ppryk

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 12 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2018. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2019 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 144 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił średnio 60 %, natomiast od 2016 roku w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500⁺ i wprowadzeniem od 2018 roku programu rządowego „Dobry start” tzw. 300⁺ 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 2007-2019, 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 2020 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 8,2 % wydatków ogółem.

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, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej o 6 % mają wzrosnąć płace nauczycieli od połowy 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 2007-2018 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 ze względu na wzrost płac

wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy o 14 %.

Poszczególne budżety miasta Słupcy charakteryzowały się zmiennym udziałem wydatków inwestycyjnych. Najbardziej proinwestycyjnym budżetem do tej pory był budżet z roku 2011, 2014 i 2018, 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, w 2018 roku 6,5 miliona złotych, co stanowiło 11,6 % wydatków oraz obecnie realizowany budżet 2019 roku z kwotą 14,7 miliona złotych odpowiednio stanowiącą 22,1 % wydatków. Najmniej proinwestycyjnym budżetem był budżet 2013 roku z kwotą 1,1 miliona złotych (3,2 %).

W związku z realizacją długo wyczekiwanego zadania tj. Budowy krytej pływalni w Słupcy lata 2018-2020 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, w 2014 roku osiągając niecałe 1,5 miliona złotych oraz w 2018 roku 1 milion złotych. Wpływ na wynik budżetu w poszczególnych latach miała sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. zakładany jest w wysokości 13.930.752 zł, spłaty na 2020 r. zaplanowano w kwocie 1.534.704 zł. Zaplanowano na 2020 rok kredyt w wysokości 5.340.000 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wyniesie 17.736.048 zł.

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

Realizacja budżetu 2020 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.

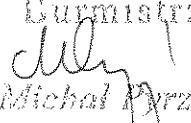
Durmistrz

Michał Przytyk

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	30.09.2019 plan	2020 Plan
1	Dochoły ogółem	28 061 942	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	55 122 349	58 594 781	60 622 331
	dynamika														
2	Dochoły 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	27 945 949	28 676 346	30 819 160
3	Dotacje	4 777 588	4 984 759	4 820 712	4 374 984	4 520 965	4 763 038	5 551 106	5 835 309	6 230 168	12 566 137	14 873 158	15 932 297	15 929 605	18 955 258
	środkı pozyskane z zewnątrz na														
4	inwestycje	425 900	1 270 474	100 000	1 513 146	40 000	125 000	254 813	192 625	1 113 720	203 600	0	1 185 350	4 403 368	1 000 000
5	Środkı UE	0	58 371	483 537	1 156 367	715 342	192 402	155 413	25 300	0	0	110 640	1 135 393	239 275	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	8 923 360	9 346 187	9 847 913
7	Wydatki ogółem	27 269 876	29 741 868	29 722 832	33 676 265	35 793 412	32 049 906	33 666 355	38 841 979	39 058 829	44 805 477	49 306 949	56 170 108	66 561 824	64 427 627
	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	47 062 130	49 649 112	51 868 799	59 159 300
9	Wydatki majątkowe	3 582 146	4 151 040	2 949 833	3 773 476	5 427 624	1 148 811	1 091 789	4 536 550	3 320 443	2 476 036	2 254 819	6 520 996	14 693 025	5 268 327
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	-1 047 759	-7 967 043	-3 805 296
11	obsługa zadłużenia (raty)	1 141 332	1 511 828	1 570 852	1 794 934	1 457 055	1 686 779	1 336 995	215 664	1 067 724	1 483 380	1 027 108	811 444	1 053 444	1 534 704
12	zadłużenie na 31.12	4 706 814	4 594 432	3 787 822	4 817 484	9 297 151	9 767 012	8 430 017	10 214 353	9 148 629	7 663 249	6 636 141	8 248 448	13 930 752	17 736 048
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	13 382	13 343	13 237
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%	1,47%	1,80%	2,53%
15	dlugę (12/1)	16,78%	14,86%	13,16%	15,28%	29,99%	30,47%	24,24%	27,33%	22,72%	16,38%	13,11%	14,96%	23,77%	29,26%
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%	11,61%	22,07%	8,18%
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%	50,70%	48,94%	50,84%
18	dochodu na jednego mieszkańca (1/13)	1 945,75	2 160,20	2 025,40	2 218,09	2 190,97	2 288,62	2 493,50	2 693,15	2 922,23	3 436,63	3 747,67	4 119,14	4 391,42	4 579,76
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	90,07	88,52	97,59
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	11,83	25,08	8,69
21	dochód własny na 1 mieszkańca (2/13)	1 186,80	1 277,89	1 164,21	1 211,73	1 295,38	1 384,84	1 496,62	1 675,10	1 771,62	1 849,78	2 002,13	2 088,32	2 149,17	2 328,26

Burmistrz
Michał Potryk