



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 9006

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.181.342 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 523.600 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 38.321.562 zł, Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.139.943 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.181.619 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

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

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

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

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

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.336.995 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.480.900 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 833.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Określa się plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr 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 zakładu budżetowego tj. dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.100.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

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

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

§ 18. Tworzy się rezerwy :

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł /							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa z na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.226,000	40.000	-	-	-	40.000	Wydanki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.226,000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.509,055	-	-	-	-	-	-	5.509,055	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	11.990,500	-	-	-	-	-	-	11.990,500	-
Ogółem		18.725,555	40.000	-	-	-	40.000	-	18.725,555	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 r.

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	300.000		851	85154	294.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.000
Ogółem			300.000				300.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie			Nazwa	Plan
	Dz.	Rozdz.	§		
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549,00
Ogółem dochody					1 931 549,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
6.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 867 649,00
Ogółem wydatki					1 931 549,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5
B i e ż ą c e				
500			Handel	190 000
	20005		Pozostała działalność	190 000
		0600	Wpływy różnych opłat	190 000
600			Transport i łączność	167 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 000
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0920	Wpływy z przesyłanych odsetek	3 000
750			Administracja publiczna	146 148
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 148
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 148
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 895
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 593 255
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 414
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2914
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 967 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	8 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jechności samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000
	75621		Udziały gmin w posiadanych stanowiących dochód budżetu państwa	11 616 841
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 018 841
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000

758		Różne rozliczenia	9 109 590
75801		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 913 803
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 913 803
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 087
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 087
801		Oświata i wychowanie	903 958
80101		Szkoły podstawowe	2 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
80104		Przedszkola	899 095
	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	231 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 260
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666 345
80110		Gimnazja	1 250
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250
832		Pomoc społeczna	4 776 958
83212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 377
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 036 377
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000
83213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	51 173
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	32 019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 154
83214		Zusługi i pomoc wnadzuce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 124
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 124
83216		Zusługi stałe	170 713
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 713
83219		Ośrodki pomocy społecznej	83 009
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 009
83228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 480
	0830	Wpływy z usług	80 000
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 410
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 043
90002		Soposodnka odpadami	1 931 549
	0400	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 549
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 484
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 484
90019		Wpływy/wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
90095		Pozostała działalność	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000
92116		Biblioteki	83 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000
926		Kultura fizyczna	40 500
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 550
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500
		Dochody bieżące ogółem	33 181 342

Plan dochodów majątkowych 2016 rok				
Dział	Rozdział	§	T r e ś c	Plan dochodów na 2016 r.
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			320 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
	926	Kultura fizyczna		203 600
		92695	Pozostała działalność	203 600
		8280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 600
Majątkowe ogółem				523 600
Bieżące i majątkowe ogółem				38 704 942

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2016 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Leśnictwo	1 000
	01030		<i>Lezy rolnicze</i>	<i>1 000</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
600			Transport i łączność	609 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>167 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>325 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 617
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33 900</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 717</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 717
710			Działalność usługowa	51 500
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>51 500</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750			Administracja publiczna	4 563 532
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>126 148</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141 000</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 188 827</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 635
	4260	Zakup energii	100 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	98 920
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 415
	4300	Zakup usług pozostałych	38 818
	75095	Pozostała działalność	23 173
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 173
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 895
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 055
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4260	Zakup energii	1 430
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	75495	Pozostała działalność	13 425
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
757		Obsługa długu publicznego	300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000
758		Różne rozliczenia	121 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 000
	4810	Rezerwy	121 000
801		Oświata i wychowanie	16 902 629
	80101	Szkoły podstawowe	6 831 925
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 642
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

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

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

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

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

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

600	Transport i łączność		519 464
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>488 464</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 464
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000</i>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 000
	<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>40 000</i>
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>150 000</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750	Administracja publiczna		412 000
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>412 000</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
801	Oświata i wychowanie		151 365
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>31 365</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>120 000</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 095
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>340 095</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 095
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>60 000</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
926	Kultura fizyczna		509 695
	<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>509 695</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 695
Majątkowe ogółem:			2 181 619
Bieżące i majątkowe ogółem:			38 321 562

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2016

1. Wydatki inwestycyjne

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

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

2. Zakupy inwestycyjne

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

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

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

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

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