Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 1221/PRiK/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

UCHWAŁA .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2018 rok w kwocie 519.304.014,- zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2 w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 487.729.716,- zł
2. dochody majątkowe w kwocie 31.574.298,- zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 2018 w kwocie 531.788.210,- zł zgodnie z załącznikami nr 1, 4 w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 473.374.427,- zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 58.413.783,- zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.484.196,- zł.

§ 4.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 12.484.196,- zł

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.758.286,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 6.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 19.274.090,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 7.

Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 8.

Ustala się wydatki na realizację Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 18

§ 9.

Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 20 w kwocie 2.954,- zł.

§ 10.

Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 370.000,- zł

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 370.000,- zł.

§ 11.

Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 10.093.500,- zł

2. wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 10.093.500,- zł.

§ 12.

Ustala się:

1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,- zł

2. wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,- zł w tym:

1) zwalczanie narkomanii 71.000,- zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.929.000,- zł.

§ 13.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 550.000,- zł

2. celową w wysokości 11.205.000,- zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w kwocie 9.050.000,- zł

2) wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 200.000,- zł

3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,- zł ujęte w załączniku nr 16,

4) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.455.000,- zł.

§ 14.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 84.370.796,- zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 17.000,- zł.

3. Ustala się plan otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 1.456.025,- zł.

4. Ustala się plan udzielonych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 2.184.095,- zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 1.456.025,- zł.

§ 15.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 4.080.909,- zł.

§ 16.

Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 17.371.670,- zł.

§ 17.

1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 44.977.813,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 13.224.013,- zł,

2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.617.000,- zł,

3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 136.800,- zł

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 9.797.640,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 2.345.073,- zł,

2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 51.500,- zł,

3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6.571.067,- zł,

4) dotacja celowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 830.000,- zł.

§ 18.

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Słupska zgodnie z załącznikiem nr 16 oraz wykaz wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Miasta Słupska zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 19.

Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 178.000,- zł.

§ 20.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000,- zł.

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.484.196,- zł.

§ 21.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 20.

2. udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych do kwoty 10.000,- zł,

3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.2.1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące gminy	Dochody bieżące powiatu	Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe gminy	Dochody majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	**3 089**	1 089	2 000	**3 089**	1 089	2 000	**0**	0	0
020	Leśnictwo	**10 000**	10 000	0	**0**	0	0	**10 000**	10 000	0
600	Transport i łączność	**18 393 640**	16 862 640	1 531 000	**17 592 430**	16 061 430	1 531 000	**801 210**	801 210	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	**55 517 056**	54 689 306	827 750	**30 669 850**	29 842 100	827 750	**24 847 206**	24 847 206	0
710	Działalność usługowa	**4 243 700**	3 433 200	810 500	**4 239 700**	3 433 200	806 500	**4 000**	0	4 000
750	Administracja publiczna	**2 540 063**	2 503 063	37 000	**2 293 545**	2 256 545	37 000	**246 518**	246 518	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**18 196**	18 196	0	**18 196**	18 196	0	**0**	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**11 661 150**	200 000	11 461 150	**11 461 150**	200 000	11 261 150	**200 000**	0	200 000
755	Wymiar sprawiedliwości	**250 416**	0	250 416	**250 416**	0	250 416	**0**	0	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**176 865 198**	150 752 968	26 112 230	**176 865 198**	150 752 968	26 112 230	**0**	0	0
758	Różne rozliczenia	**128 116 181**	59 624 835	68 491 346	**128 116 181**	59 624 835	68 491 346	**0**	0	0
801	Oświata i wychowanie	**13 979 658**	8 614 684	5 364 974	**10 209 636**	8 614 684	1 594 952	**3 770 022**	0	3 770 022
851	Ochrona zdrowia	**400 480**	382 500	17 980	**400 480**	382 500	17 980	**0**	0	0
852	Pomoc społeczna	**15 254 810**	11 876 182	3 378 628	**15 254 810**	11 876 182	3 378 628	**0**	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**6 445 634**	2 762 776	3 682 858	**6 445 634**	2 762 776	3 682 858	**0**	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**846 730**	20 000	826 730	**846 730**	20 000	826 730	**0**	0	0
855	Rodzina	**70 665 594**	69 795 226	870 368	**70 665 594**	69 795 226	870 368	**0**	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12 158 842**	12 038 842	120 000	**10 463 500**	10 343 500	120 000	**1 695 342**	1 695 342	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**49 877**	0	49 877	**49 877**	0	49 877	**0**	0	0
926	Kultura fizyczna	**1 883 700**	1 883 700	0	**1 883 700**	1 883 700		**0**	0	0
OGÓŁEM DOCHODY		**519 304 014**	**395 469 207**	**123 834 807**	**487 729 716**	**367 868 931**	**119 860 785**	**31 574 298**	**27 600 276**	**3 974 022**
	z tego:									
	- zadania własne	434 933 218	324 743 507	110 189 711	403 562 920	297 143 231	106 419 689	31 370 298	27 600 276	3 770 022
	- zadania zlecone	84 370 796	70 725 700	13 645 096	84 166 796	70 725 700	13 441 096	204 000	0	204 000

1.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	**4 954**	2 954	2 000	**4 954**	2 954	2 000	**0**	0	0
020	Leśnictwo	**277 350**	277 350	0	**277 350**	277 350	0	**0**	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	**45 000**	45 000	0	**45 000**	45 000	0	**0**	0	0
600	Transport i łączność	**51 246 265**	45 255 677	5 990 588	**38 630 766**	34 940 178	3 690 588	**12 615 499**	10 315 499	2 300 000
630	Turystyka	**216 120**	216 120	0	**216 120**	216 120	0	**0**	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	**42 755 050**	42 558 309	196 741	**28 598 541**	28 401 800	196 741	**14 156 509**	14 156 509	0
710	Działalność usługowa	**5 184 517**	3 956 667	1 227 850	**4 630 517**	3 406 667	1 223 850	**554 000**	550 000	4 000
750	Administracja publiczna	**28 480 177**	25 027 702	3 452 475	**26 298 665**	22 846 190	3 452 475	**2 181 512**	2 181 512	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**18 196**	18 196	0	**18 196**	18 196	0	**0**	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**13 000 635**	1 258 378	11 742 257	**12 679 635**	1 258 378	11 421 257	**321 000**	0	321 000
755	Wymiar sprawiedliwości	**251 916**	0	251 916	**251 916**	0	251 916	**0**	0	0
757	Obsługa długu publicznego	**8 278 000**	8 278 000	0	**8 278 000**	8 278 000	0	**0**	0	0
758	Różne rozliczenia	**11 805 000**	11 805 000	0	**11 305 000**	11 305 000	0	**500 000**	500 000	0
801	Oświata i wychowanie	**177 114 753**	99 200 876	77 913 877	**164 263 400**	92 703 396	71 560 004	**12 851 353**	6 497 480	6 353 873
851	Ochrona zdrowia	**3 529 585**	3 420 605	108 980	**3 529 585**	3 420 605	108 980	**0**	0	0
852	Pomoc społeczna	**29 333 938**	25 795 135	3 538 803	**29 175 938**	25 757 135	3 418 803	**158 000**	38 000	120 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**11 200 786**	3 896 064	7 304 722	**11 200 786**	3 896 064	7 304 722	**0**	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**13 697 520**	3 343 310	10 354 210	**13 697 520**	3 343 310	10 354 210	**0**	0	0
855	Rodzina	**79 014 533**	72 657 685	6 356 848	**78 487 033**	72 130 185	6 356 848	**527 500**	527 500	0
900	środowiska	**26 142 699**	26 017 999	124 700	**16 948 560**	16 823 860	124 700	**9 194 139**	9 194 139	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**17 393 986**	6 829 992	10 563 994	**14 998 913**	4 639 992	10 358 921	**2 395 073**	2 190 000	205 073
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**10 000**	10 000	0	**10 000**	10 000	0	**0**	0	0
926	Kultura fizyczna	**12 787 230**	12 787 230	0	**9 828 032**	9 828 032	0	**2 959 198**	2 959 198	0
OGÓŁEM WYDATKI		**531 788 210**	**392 658 249**	**139 129 961**	**473 374 427**	**343 548 412**	**129 826 015**	**58 413 783**	**49 109 837**	**9 303 946**
	z tego:									
	- zadania własne	447 417 414	321 932 549	125 484 865	389 207 631	272 822 712	116 384 919	58 209 783	49 109 837	9 099 946
	- zadania zlecone	84 370 796	70 725 700	13 645 096	84 166 796	70 725 700	13 441 096	204 000	0	204 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1. 2. 2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 089**	**1 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01095		Pozostała działalność	1 089	1 089	0	0	0	0	0
			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	1 089	1 089	0	0	0	0	0
2.	**020**			**Leśnictwo**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
		02001		Gospodarka leśna	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0	0	10 000	0	0
3.	**600**			**Transport i łączność**	**16 862 640**	**16 061 430**	**520 000**	**0**	**801 210**	**0**	**799 210**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 311 710	11 512 500	520 000	0	799 210	0	799 210
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000	4 000					
			0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0
			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	799 210			799 210	0	799 210
		60016		Drogi publiczne gminne	4 237 830	4 237 830	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
			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	33 830	33 830	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	313 100	311 100	0	0	2 000	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000					
			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	21 000	21 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000				2 000		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000	260 000	0	0	0	0	0
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 689 306**	**29 842 100**	**0**	**0**	**24 847 206**	**0**	**6 277 206**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 412 100	29 842 100	0	0	18 570 000	0	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 500	51 500	0	0	0	0	0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000	210 000	0	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 400	70 400					
			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	16 550 000	16 550 000	0	0	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000				570 000		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000				18 000 000		
			0830	Wpływy z usług	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 200	470 200	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000	670 000	0	0	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	6 277 206	0	0	0	6 277 206	0	6 277 206
			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	6 277 206				6 277 206	0	6 277 206
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**3 433 200**	**3 433 200**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300	2 300	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	3 430 900	3 430 900	8 000	0	0	0	0
			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	20 200	20 200	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
6.	**750**			**Administracja publiczna**	**2 503 063**	**2 256 545**	**1 179 000**	**601 845**	**246 518**	**0**	**246 518**
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 700	1 179 700	1 179 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 000	1 179 000	1 179 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	0	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000	475 000	0	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000	130 000					
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			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	87 000	87 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500	100 500	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75095		Pozostała działalność	848 363	601 845	0	601 845	246 518	0	246 518
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 662	96 662		96 662			
			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 035	439 035	0	439 035	0	0	0
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 148	66 148	0	66 148	0	0	0
			6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 540				209 540	0	209 540
			6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 978				36 978	0	36 978
7.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196**	**18 196**	**18 196**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196	18 196	18 196	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 196	18 196	18 196	0	0	0	0
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75416		Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 752 968**	**150 752 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000	203 000	0	0	0	0	0
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
			0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 113 993	37 113 993	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 600 000	35 600 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	37 700	37 700	0	0	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 950	17 950	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	32 000	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 343	226 343	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 143 130	16 143 130	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000	110 000	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 150	386 150	0	0	0	0	0
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000	69 000	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 980	77 980					
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 820 050	3 820 050	0	0	0	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	0	0	0	0	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000					
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 372 795	90 372 795	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 072 795	86 072 795	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0
10.	**758**			**Różne rozliczenia**	**59 624 835**	**59 624 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 111 438	58 111 438	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 111 438	58 111 438	0	0	0	0	0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 397	1 513 397	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 397	1 513 397	0	0	0	0	0
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8 614 684**	**8 614 684**	**3 381 280**	**44 094**	**0**	**0**	**0**
		80101		Szkoły podstawowe	327 459	327 459	33 000	18 155	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78					
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 051	3 051	0	0	0	0	0
			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	251 580	251 580	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	600	600	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415	415	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 580	20 580	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 155	18 155	0	18 155	0	0	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 864	45 864	0	0	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 864	45 864	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	8 160 662	8 160 662	3 348 280	0	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 171 536	1 171 536	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 607 311	2 607 311	0	0	0	0	0
			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	13 659	13 659	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 300	1 300					
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 408	3 408	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 168	1 015 168	0	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 280	3 348 280	3 348 280	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	54 760	54 760	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	590	590	0	0	0	0	0
			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	52 770	52 770	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	0	0	0	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
			2057	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	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
12.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**382 500**	**382 500**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85158		Izby wytrzeźwień	355 500	355 500	83 000	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	2 500					
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	170 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
		85195		Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
13.	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 876 182**	**11 876 182**	**11 368 724**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85202		Domy pomocy społecznej	204 000	204 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	204 000	204 000	0	0	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	1 184 699	1 184 699	1 049 904	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	134 000	134 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	233	233	0	0	0	0	0
			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	1 049 904	1 049 904	1 049 904	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562	562	0	0	0	0	0
		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	819 510	819 510	819 510	0	0	0	0
			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	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	634 510	634 510	634 510	0	0	0	0
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 050	5 050	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	4 968 710	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 968 710	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 816	1 198 816	1 155 600	0	0	0	0
			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	35 192	35 192	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624	1 624	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600	23 600	23 600	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 132 000	1 132 000	1 132 000	0	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 397	390 397	270 000	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			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	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
			2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	397	397	0	0	0	0	0
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 555 000	1 555 000	1 555 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 555 000	1 555 000	1 555 000	0	0	0	0
14.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 762 776**	**2 762 776**	**0**	**2 754 776**	**0**	**0**	**0**
		85395		Pozostała działalność	2 762 776	2 762 776	0	2 754 776	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	8 000	8 000					
			2057	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 terytorialnego	2 559 973	2 559 973	0	2 559 973	0	0	0
			2059	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 terytorialnego	194 803	194 803	0	194 803	0	0	0
15.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	**855**			**Rodzina**	**69 795 226**	**69 795 226**	**68 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85501		Świadczenia wychowawcze	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 475 081	28 475 081	28 000 000	0	0	0	0
			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	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 081	475 081	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 319 700	1 319 700	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445	445	0	0	0	0	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421	421	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	24					
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 038 842**	**10 343 500**	**0**	**0**	**1 695 342**	**399 000**	**1 296 342**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000	0	0	0	399 000	399 000	0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000	0	0	0	399 000	399 000	0
		90002		Gospodarka odpadami	10 093 500	10 093 500	0	0	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 090 000	10 090 000	0	0	0	0	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 342	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 342	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0	0	0	0	0
18.	**926**			**Kultura fizyczna**	**1 883 700**	**1 883 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 883 700	1 883 700	0	0	0	0	0
			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	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 672 700	1 672 700	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0
				RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	**395 469 207**	**367 868 931**	**84 585 200**	**3 400 715**	**27 600 276**	**399 000**	**8 619 276**

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**			
		01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
2.	**600**			**Transport i łączność**	**1 531 000**	**1 531 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 501 000	1 501 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**827 750**	**827 750**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 750	827 750	70 000	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	757 750	757 750	0	0	0	0	0
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**810 500**	**806 500**	**556 000**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 000	358 000	108 000	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0		0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0
		71015		Nadzór budowlany	452 500	448 500	448 000	0	4 000	4 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000	448 000	448 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0	0	0	0	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**37 000**	**37 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0				
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 461 150**	**11 261 150**	**11 205 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 406 150	11 206 150	11 205 000	0	200 000	200 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205 000	11 205 000	11 205 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 150	0	0	0	0	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
		74595		Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	0	0	0	0	0
7.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416**	**250 416**	**250 416**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0
8.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 112 230**	**26 112 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 112 230	24 112 230	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 229 230	23 229 230	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000	883 000	0	0	0	0	0
9.	**758**			**Różne rozliczenia**	**68 491 346**	**68 491 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 216 578	63 216 578	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 216 578	63 216 578	0	0	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 274 768	5 274 768	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 768	5 274 768	0	0	0	0	0
10.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 364 974**	**1 594 952**	**268 000**	**372 124**	**3 770 022**	**0**	**3 770 022**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 500	18 500	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
			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	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		80115		Technika	129 120	129 120	0	121 762	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624	624	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	54	54	0	0	0	0	0
			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	5 280	5 280	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	0	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 945	108 945	0	108 945	0	0	0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 817	12 817		12 817			

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80120		Licea ogólnokształcące	161 508	161 508	0	28 278	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820	820					
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	0	0	0	0	0
			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	109 200	109 200	0	0	0	0	0
			0830	Wpływu z usług	13 500	13 500					
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 310	7 310	0	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 278	28 278	0	28 278	0	0	0
		80130		Szkoły zawodowe	4 028 484	258 462	0	182 712	3 770 022	0	3 770 022
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 650	2 650					
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 525	1 525	0	0	0	0	0
			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	59 675	59 675	0	0	0	0	0
			0830	Wpływu z usług	250	250	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600	11 600	0	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 712	182 712	0	182 712	0	0	0
			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	3 770 022	0	0	0	3 770 022	0	3 770 022
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 019 362	1 019 362	260 000	39 372	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150	150	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	0	0	0
			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	33 100	33 100	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	556 140	556 140	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000	125 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300	5 300	0	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 372	39 372	0	39 372			

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 980**	**17 980**	**17 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980	17 980	17 980	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980	17 980	17 980	0	0	0	0
12.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 378 628**	**3 378 628**	**462 628**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85202		Domy pomocy społecznej	3 348 432	3 348 432	432 432	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 892 000	2 892 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0	0	0	0	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 432	432 432	432 432	0	0	0	0
		85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
13.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 682 858**	**3 682 858**	**679 652**	**2 932 304**	**0**	**0**	**0**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652	58 652	58 652	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 652	58 652	58 652	0	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 740	621 740	621 000	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000	621 000	621 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710	710	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	3 002 466	3 002 466	0	2 932 304	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 162	70 162	0	0	0	0	0
			2057	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	2 713 483	2 713 483	0	2 713 483	0	0	0
			2059	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	218 821	218 821	0	218 821	0	0	0
14.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**826 730**	**826 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85401		Świetlice szkolne	80 000	80 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	62 000	62 000	0	0	0	0	0
			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	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000	72 000	0	0	0	0	0
			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	10 000	10 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000	0	0	0	0	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 830	7 830	0	0	0	0	0
			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	4 500	4 500	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	2 500					
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540	540					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290	290					
		85410		Internaty i bursy szkolne	604 900	604 900	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	324 900	324 900	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000	280 000	0	0	0	0	0
15.	**855**			**Rodzina**	**870 368**	**870 368**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85508		Rodziny zastępcze	870 368	870 368	650 000	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968	193 968	0	0	0	0	0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 400	26 400	0	0	0	0	0
16.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0
17.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 877**	**49 877**	**49 877**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92116		Biblioteki	49 877	49 877	49 877	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877	49 877	49 877	0	0	0	0
				RAZEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**123 834 807**	**119 860 785**	**14 276 553**	**3 304 428**	**3 974 022**	**204 000**	**3 770 022**
				RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	**395 469 207**	**367 868 931**	**84 585 200**	**3 400 715**	**27 600 276**	**399 000**	**8 619 276**
				DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**123 834 807**	**119 860 785**	**14 276 553**	**3 304 428**	**3 974 022**	**204 000**	**3 770 022**
				OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU	**519 304 014**	**487 729 716**	**98 861 753**	**6 705 143**	**31 574 298**	**603 000**	**12 389 298**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 089,00**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	1 089,00
020	**Leśnictwo**	**10 000,00**
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600	**Transport i łączność**	**16 862 640,00**
	z tego:	
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	520 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	- wpływy z różnych opłat	4 680 000,00
	- 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	54 830,00
	- wpływy z usług	10 500 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"*	799 210,00
630	**Turystyka**	0,00
	z tego:	
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 689 306,00**
	z tego:	
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 400,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00
	- 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	16 750 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00
	- wpływy z usług	8 800 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	470 200,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	670 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"*	6 277 206,00
710	**Działalność usługowa**	**3 433 200,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	2 300,00
	- 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	20 200,00
	- wpływy z usług	3 400 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	- wpływy z rożnych dochodów	2 500,00
	- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00

750	**Administracja publiczna**	**2 503 063,00**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00
	- wpływy z różnych opłat	2 500,00
	- 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	87 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	- wpływy z rożnych dochodów	105 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 179 000,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	- realizacja projektu pn. *"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Slupsk"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"EVS Carral: Lets experience volunteering - Wolontariat europejski"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej"*	113 720,00
	- realizacja projektu pn. *"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja współpracy ponadnarodowej"*	160 858,00
	- realizacja projektu pn. *"Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"*	573 785,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	18 196,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 752 968,00**
	z tego:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 072 795,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 300 000,00
	- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	46 800 000,00
	- podatek rolny	147 700,00
	- podatek leśny	17 950,00
	- podatek od środków transportowych	1 386 150,00
	- karta podatkowa	200 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	- opłata skarbowa	1 650 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00
	- opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	150 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
	- opłaty za koncesje i licencje	20 000,00
	- wpływy z zysku spółek miejskich	3 100 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 050,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304 323,00
758	**Różne rozliczenia**	**59 624 835,00**
	z tego:	
	- subwencja ogólna	59 624 835,00
	w tym:	
	- część oświatowa	*58 111 438,00*
	- część wyrównawcza	*1 513 397,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**8 614 684,00**
	z tego:	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 171 536,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 653 175,00
	- wpływy z różnych opłat	3 641,00
	- 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	318 009,00
	- wpływy z usług	1 900,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 823,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00

	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 037 148,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 348 280,00
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień	33 000,00
	- środki na realizacje zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	- realizacja projektu pn. *More Successful Students with ICT"*	18 155,00
	- realizacja projektu pn. *Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus +"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Prawa dziecka-jeden świat, jedna przyszłość Erasmus +"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta"*	25 939,00
851	**Ochrona zdrowia**	**382 500,00**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	- wpływy z różnych opłat	100 000,00
	- wpływy z usług	0,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień	110 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**11 876 182,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	204 000,00
	- 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	35 192,00
	- wpływy z różnych usług	260 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 857,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 528 504,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 840 220,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	959,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 762 776,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	0,00
	- wpływy z usług	8 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych"*	1 090 349,00
	- realizacja projektu pn. *"Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych"*	309 924,00
	- realizacja projektu pn. *"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"*	700 573,00
	- realizacja projektu pn. *"Ekonomia solidarna bez granic - CIO"*	44 375,00
	- realizacja projektu pn. *"Kierunek Aktywność"*	609 555,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**
	z tego:	
	- wpływy z usług	20 000,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00
855	**Rodzina**	**69 795 226,00**
	z tego:	
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00
	- wpływy z usług	1 315 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	224,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28 000 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	475 081,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 038 842,00**
	z tego:	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 090 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	- wpływy z różnych opłat	250 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	399 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"*	1 296 342,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**
	z tego:	
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 883 700,00**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
	- 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	200 000,00
	- wpływy z usług	1 672 700,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**395 469 207,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**239 246 481,00**
	- środki UE	**12 019 991,00**
	- dotacje na zadania własne	**13 852 200,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**70 725 700,00**
	- subwencje	**59 624 835,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000,00
600	**Transport i łączność**	**1 531 000,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	- 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	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	30 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia"*	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**827 750,00**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	70 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	757 750,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
710	**Działalność usługowa**	**810 500,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	250 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	556 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	500,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
750	**Administracja publiczna**	**37 000,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	2 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 461 150,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	55 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 205 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1 150,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	250 416,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 112 230,00**
	z tego:	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 229 230,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	883 000,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**68 491 346,00**
	z tego:	
	- subwencja ogólna dla powiatu	68 491 346,00
	w tym:	
	- część oświatowa	*63 216 578,00*
	- część równoważąca	*5 274 768,00*

801	**Oświata i wychowanie**	**5 364 974,00**
	z tego:	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 244,00
	- wpływy z różnych opłat	4 279,00
	- 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	215 255,00
	- wpływy z usług	569 890,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	35 610,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych	0,00
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	268 000,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Erasmus+ Pokonywanie i przełamywanie stereotypów"*	28 278,00
	- realizacja zadania pn. *"Pomysł na brak pomysłu- porozmawiajmy po niemiecku"*- ZSEiT	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Pamięci Shoah w poszukiwaniu niemiecko-polskich śladów w Warszawie"*- ZSEiT	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki uczniów ZSEiT"*	0,00
	- realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces"	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Praktyki w dobrym stylu"*	182 712,00
	- realizacja projektu pn. *"Zdolni z pomorza"*	121 762,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP Nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"*	0,00
	- realizacja projektu pn. "Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus +"	39 372,00
	- realizacja projektu pn. "Szkoła równych szans"	0,00
	- realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku"	3 770 022,00
851	**Ochrona zdrowia**	**17 980,00**
	z tego:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 980,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 378 628,00**
	z tego:	
	- wpływy z usług	2 892 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 700,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	432 432,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 496,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 682 858,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych dochodów	70 192,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	621 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	58 652,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	710,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	- część oświatowa	
	- realizacja projektu pn. *"Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"*	1 123 193,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji"*	1 809 111,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**826 730,00**
	z tego:	
	- 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	16 500,00
	- wpływy z usług	467 400,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	62 290,00

855	**Rodzina**	**870 368,00**
	z tego:	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	193 968,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	650 000,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 400,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**
	z tego:	
	- wpływy z różnych opłat	120 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 877,00**
	z tego:	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**123 834 807,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**33 855 831,00**
	- środki UE	**7 074 450,00**
	- dotacje na zadania własne	**768 084,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**13 645 096,00**
	- subwencje	**68 491 346,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

I. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	277 350,00	277 350,00	277 350,00	0,00	277 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	277 350,00	277 350,00	277 350,00	0,00	277 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350,00	266 350,00	266 350,00	0,00	266 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 255 677,00	34 940 178,00	34 935 178,00	2 450 095,00	32 485 083,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 499,00	10 315 499,00	1 062 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 064 450,00	21 001 950,00	21 001 950,00	0,00	21 001 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 410,00	159 410,00	159 410,00	0,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768 490,00	20 768 490,00	20 768 490,00	0,00	20 768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 209,00	799 209,00	799 209,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 291,00	263 291,00	263 291,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 701 271,00	10 448 272,00	10 448 272,00	0,00	10 448 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 999,00	9 252 999,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	3 405 500,00	3 405 500,00	3 405 500,00	0,00	3 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 911 046,00	6 911 046,00	6 911 046,00	0,00	6 911 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 726,00	86 726,00	86 726,00	0,00	86 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 252 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 999,00	9 252 999,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 289 956,00	3 289 956,00	3 284 956,00	2 450 095,00	834 861,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 912,00	339 912,00	339 912,00	339 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 219,00	34 219,00	34 219,00	34 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 464,00	47 464,00	47 464,00	47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 971,00	276 971,00	276 971,00	0,00	276 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 553,00	52 553,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	216 120,00	216 120,00	9 000,00	0,00	9 000,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 120,00	216 120,00	9 000,00	0,00	9 000,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 120,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 558 309,00	28 401 800,00	28 394 800,00	45 000,00	28 349 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 156 509,00	14 156 509,00	9 077 562,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 276 800,00	28 401 800,00	28 394 800,00	45 000,00	28 349 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 025 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 907 800,00	14 907 800,00	14 907 800,00	0,00	14 907 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 281 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 509,00	12 281 509,00	9 077 562,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 947,00	3 203 947,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 441,00	6 177 441,00	6 177 441,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 121,00	2 900 121,00	2 900 121,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 956 667,00	3 406 667,00	3 404 167,00	811 592,00	2 592 575,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 600,00	84 600,00	84 600,00	20 000,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 732 427,00	3 182 427,00	3 179 927,00	783 752,00	2 396 175,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 049,00	109 049,00	109 049,00	109 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 990,00	319 990,00	319 990,00	0,00	319 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 130,00	1 292 130,00	1 292 130,00	0,00	1 292 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232,00	16 232,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	74 840,00	74 840,00	74 840,00	7 840,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 027 702,00	22 846 190,00	21 670 019,00	17 726 340,00	3 943 679,00	35 000,00	382 500,00	758 671,00	0,00	0,00	2 181 512,00	2 181 512,00	255 512,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 818 772,00	1 818 772,00	1 815 272,00	1 770 372,00	44 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 401,00	1 388 401,00	1 388 401,00	1 388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 098,00	91 098,00	91 098,00	91 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 325,00	254 325,00	254 325,00	254 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 248,00	36 248,00	36 248,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 832,00	350 832,00	12 832,00	0,00	12 832,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 708 815,00	19 782 815,00	19 736 815,00	15 955 968,00	3 780 847,00	5 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058 595,00	12 058 595,00	12 058 595,00	12 058 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 862,00	949 862,00	949 862,00	949 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 754,00	2 294 754,00	2 294 754,00	2 294 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 921,00	327 921,00	327 921,00	327 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 189,00	58 189,00	58 189,00	0,00	58 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 836,00	324 836,00	324 836,00	324 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 750,00	361 750,00	361 750,00	0,00	361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 500,00	1 789 500,00	1 789 500,00	0,00	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 182,00	85 182,00	85 182,00	0,00	85 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 226,00	361 226,00	361 226,00	0,00	361 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 042 283,00	786 771,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	758 671,00	0,00	0,00	255 512,00	255 512,00	255 512,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 624,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	373 945,00	373 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	101 522,00	101 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 128,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 467,00	195 467,00	195 467,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 045,00	60 045,00	60 045,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196,00	18 196,00	18 196,00	11 510,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196,00	18 196,00	18 196,00	11 510,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 378,00	1 258 378,00	1 218 378,00	1 044 264,00	174 114,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 254 578,00	1 254 578,00	1 214 578,00	1 044 264,00	170 314,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 905,00	807 905,00	807 905,00	807 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 352,00	64 352,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 550,00	150 550,00	150 550,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457,00	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 278 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 805 000,00	11 305 000,00	11 255 000,00	0,00	11 255 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 755 000,00	11 255 000,00	11 255 000,00	0,00	11 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 255 000,00	11 255 000,00	11 255 000,00	0,00	11 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	99 200 876,00	92 703 396,00	78 610 553,00	64 260 277,00	14 350 276,00	13 758 000,00	198 529,00	136 314,00	0,00	0,00	6 497 480,00	6 497 480,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 134 545,00	39 937 065,00	36 205 224,00	31 453 230,00	4 751 994,00	3 500 000,00	95 527,00	136 314,00	0,00	0,00	1 197 480,00	1 197 480,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 273,00	95 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 445 341,00	24 445 341,00	24 445 341,00	24 445 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527 196,00	4 527 196,00	4 527 196,00	4 527 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 379,00	506 379,00	506 379,00	506 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 050,00	294 050,00	294 050,00	0,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 749 895,00	1 749 895,00	1 749 895,00	0,00	1 749 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 684,00	474 684,00	474 684,00	0,00	474 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 322,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 838,00	36 838,00	36 838,00	0,00	36 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 848,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	70 211,00	70 211,00	70 211,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 611,00	1 424 611,00	1 424 611,00	0,00	1 424 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 480,00	1 197 480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 935,00	640 935,00	581 858,00	497 775,00	84 083,00	58 000,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 471,00	72 471,00	72 471,00	72 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 864,00	45 864,00	45 864,00	0,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	35 471 901,00	30 171 901,00	24 619 529,00	18 361 258,00	6 258 271,00	5 500 000,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 372,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 254 558,00	14 254 558,00	14 254 558,00	14 254 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 608 111,00	2 608 111,00	2 608 111,00	0,00	2 608 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	948 762,00	948 762,00	948 762,00	0,00	948 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	428 372,00	428 372,00	428 372,00	0,00	428 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 995,00	43 995,00	43 995,00	0,00	43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 875,00	882 875,00	882 875,00	0,00	882 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 346 574,00	9 346 574,00	6 821 519,00	6 000 246,00	821 273,00	2 500 000,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 280,00	4 606 280,00	4 606 280,00	4 606 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 245,00	297 245,00	297 245,00	0,00	297 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 673,00	57 673,00	57 673,00	0,00	57 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 831,00	281 831,00	281 831,00	0,00	281 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 382 057,00	3 382 057,00	1 778 769,00	1 648 209,00	130 560,00	1 600 000,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 735,00	1 278 735,00	1 278 735,00	1 278 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 474,00	31 474,00	31 474,00	31 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 860,00	78 860,00	78 860,00	0,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 062 734,00	6 062 734,00	5 450 268,00	5 215 273,00	234 995,00	600 000,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 791,00	4 056 791,00	4 056 791,00	4 056 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 482,00	85 482,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 995,00	234 995,00	234 995,00	0,00	234 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	953 566,00	953 566,00	951 322,00	945 222,00	6 100,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 996,00	136 996,00	136 996,00	136 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 226,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 773 564,00	1 773 564,00	1 767 064,00	139 064,00	1 628 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 064,00	59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 420 605,00	3 420 605,00	2 245 855,00	1 469 411,00	776 444,00	1 172 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 929 000,00	1 929 000,00	1 685 250,00	1 098 994,00	586 256,00	241 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 650,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 351,00	644 351,00	644 351,00	644 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661,00	52 661,00	52 661,00	52 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00	155 332,00	155 332,00	155 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 538,00	18 538,00	18 538,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 112,00	228 112,00	228 112,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 179,00	77 179,00	77 179,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 128,00	111 128,00	111 128,00	0,00	111 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 565,00	243 565,00	243 565,00	0,00	243 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293,00	24 293,00	24 293,00	0,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	328 130,00	328 130,00	328 130,00	321 942,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 239,00	250 239,00	250 239,00	250 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 092 475,00	1 092 475,00	212 475,00	48 475,00	164 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 557,00	36 557,00	36 557,00	36 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 795 135,00	25 757 135,00	13 738 765,00	7 459 858,00	6 278 907,00	0,00	12 018 370,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 414,00	1 697 414,00	1 697 414,00	1 151 517,00	545 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 567,00	893 567,00	893 567,00	893 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 912,00	69 912,00	69 912,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 607,00	166 607,00	166 607,00	166 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 431,00	21 431,00	21 431,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 267,00	68 267,00	68 267,00	0,00	68 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	82 585,00	82 585,00	82 585,00	0,00	82 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 982,00	92 982,00	92 982,00	0,00	92 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	819 510,00	819 510,00	819 510,00	0,00	819 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 510,00	819 510,00	819 510,00	0,00	819 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 968 710,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 365 690,00	5 327 690,00	5 284 190,00	4 682 166,00	602 024,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 766,00	12 766,00	12 766,00	12 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 449,00	113 449,00	113 449,00	0,00	113 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230,00	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 735 266,00	1 735 266,00	1 735 266,00	1 626 175,00	109 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 220,00	1 259 220,00	1 259 220,00	1 259 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 234,00	115 234,00	115 234,00	115 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 422,00	242 422,00	242 422,00	242 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 091,00	59 091,00	59 091,00	0,00	59 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 345,00	116 345,00	87 185,00	0,00	87 185,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 285,00	86 285,00	86 285,00	0,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 064,00	3 896 064,00	339 250,00	0,00	339 250,00	1 262 800,00	4 000,00	2 290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395		Pozostała działalność	3 896 064,00	3 896 064,00	339 250,00	0,00	339 250,00	1 262 800,00	4 000,00	2 290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	627 505,00	627 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 429,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 674,00	817 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 528,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 806,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 064,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 778,00	153 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 842,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 537,00	232 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 343 310,00	3 343 310,00	2 478 349,00	2 268 890,00	209 459,00	200 000,00	664 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 278 808,00	2 278 808,00	2 273 847,00	2 153 998,00	119 849,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 793,00	1 678 793,00	1 678 793,00	1 678 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 698,00	312 698,00	312 698,00	312 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 549,00	118 549,00	118 549,00	0,00	118 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 900,00	138 900,00	138 900,00	98 500,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 602,00	25 602,00	25 602,00	16 392,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 702,00	13 702,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	72 657 685,00	72 130 185,00	5 771 848,00	4 614 172,00	1 157 676,00	0,00	66 358 337,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	40 000 000,00	692 766,00	566 243,00	126 523,00	0,00	39 307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 307 234,00	39 307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	453 420,00	453 420,00	453 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804,00	18 804,00	18 804,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	66 298,00	66 298,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 012 934,00	28 012 934,00	970 831,00	867 746,00	103 085,00	0,00	27 042 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3110	Świadczenia społeczne	27 041 383,00	27 041 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 062,00	659 062,00	659 062,00	659 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825,00	64 825,00	64 825,00	64 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 359,00	126 359,00	126 359,00	126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00	23 791,00	23 791,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 971,00	48 971,00	48 971,00	0,00	48 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 337,00	390 337,00	390 337,00	380 437,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 964 471,00	3 436 971,00	3 427 971,00	2 517 228,00	910 743,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 660,00	1 992 660,00	1 992 660,00	1 992 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 370,00	158 370,00	158 370,00	158 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 323,00	334 323,00	334 323,00	334 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	27 375,00	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 610,00	141 610,00	141 610,00	0,00	141 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	227 323,00	227 323,00	227 323,00	0,00	227 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 748,00	55 748,00	55 748,00	0,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 693,00	85 693,00	85 693,00	0,00	85 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	287 075,00	287 075,00	287 075,00	279 650,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 017 999,00	16 823 860,00	16 078 860,00	343 547,00	15 735 313,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 139,00	8 795 139,00	1 580 328,00	399 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 400,00	587 400,00	587 400,00	0,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	280 000,00	0,00	399 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 093 500,00	10 093 500,00	10 093 500,00	341 187,00	9 752 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 601,00	265 601,00	265 601,00	265 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 753,00	46 753,00	46 753,00	46 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 739 764,00	9 739 764,00	9 739 764,00	0,00	9 739 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 555 212,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 212,00	1 785 212,00	1 580 328,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 884,00	204 884,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 342,00	1 296 342,00	1 296 342,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 986,00	283 986,00	283 986,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 254 787,00	524 860,00	484 860,00	2 360,00	482 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 927,00	6 729 927,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 927,00	6 729 927,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 829 992,00	4 639 992,00	1 085 400,00	3 000,00	1 082 400,00	3 515 092,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 303 400,00	1 303 400,00	778 400,00	3 000,00	775 400,00	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 400,00	775 400,00	775 400,00	0,00	775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92106		Teatry	2 008 433,00	2 008 433,00	0,00	0,00	0,00	2 008 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 433,00	2 008 433,00	0,00	0,00	0,00	2 008 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 996 659,00	856 659,00	0,00	0,00	0,00	856 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 659,00	856 659,00	0,00	0,00	0,00	856 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 787 230,00	9 828 032,00	8 132 627,00	2 814 121,00	5 318 506,00	1 620 000,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	2 959 198,00	959 198,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 744 313,00	1 527 313,00	1 527 313,00	0,00	1 527 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	217 000,00	0,00	2 000 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	82 868,00	82 868,00	82 868,00	0,00	82 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 363 817,00	6 621 619,00	6 603 214,00	2 812 021,00	3 791 193,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	742 198,00	742 198,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 805,00	386 805,00	386 805,00	386 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 946,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 270,00	44 270,00	44 270,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 130,00	250 130,00	250 130,00	0,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 569,00	1 221 569,00	1 221 569,00	0,00	1 221 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591,00	75 591,00	75 591,00	0,00	75 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 230,00	190 230,00	190 230,00	0,00	190 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 790,00	229 790,00	229 790,00	0,00	229 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,00	92 198,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 100,00	1 672 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 620 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**392 658 249,00**	**343 548 412,00**	**229 721 549,00**	**105 322 077,00**	**124 399 472,00**	**22 515 662,00**	**79 848 202,00**	**3 184 999,00**	**178 000,00**	**8 100 000,00**	**49 109 837,00**	**46 710 837,00**	**11 975 902,00**	**2 399 000,00**

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 990 588,00	3 690 588,00	3 690 588,00	30 000,00	3 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 960 588,00	3 660 588,00	3 660 588,00	0,00	3 660 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 588,00	20 588,00	20 588,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 741,00	196 741,00	196 741,00	157 741,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 741,00	196 741,00	196 741,00	157 741,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 169,00	121 169,00	121 169,00	121 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 358,00	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	18 124,00	18 124,00	0,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 227 850,00	1 223 850,00	1 223 850,00	1 082 720,00	141 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 850,00	775 850,00	775 850,00	681 100,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 644,00	524 644,00	524 644,00	524 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 199,00	45 199,00	45 199,00	45 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 378,00	97 378,00	97 378,00	97 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 879,00	13 879,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	452 000,00	448 000,00	448 000,00	401 620,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 452 475,00	3 452 475,00	3 434 575,00	2 302 362,00	1 132 213,00	16 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 810,00	192 810,00	192 810,00	192 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 407,00	158 407,00	158 407,00	158 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00	27 704,00	27 704,00	27 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 165,00	3 183 165,00	3 165 465,00	2 095 890,00	1 069 575,00	16 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 619,00	1 633 619,00	1 633 619,00	1 633 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 212,00	118 212,00	118 212,00	118 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 140,00	301 140,00	301 140,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 919,00	42 919,00	42 919,00	42 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925,00	56 925,00	56 925,00	0,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	18 800,00	13 662,00	5 138,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 742 257,00	11 421 257,00	10 870 157,00	9 673 440,00	1 196 717,00	5 000,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 405 000,00	11 205 000,00	10 663 900,00	9 665 940,00	997 960,00	0,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910,00	182 910,00	182 910,00	182 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610,00	7 894 610,00	7 894 610,00	7 894 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590,00	177 590,00	177 590,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210,00	628 210,00	628 210,00	628 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	641 700,00	641 700,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00	172 160,00	172 160,00	0,00	172 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 757,00	40 757,00	40 757,00	0,00	40 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	195 500,00	170 500,00	160 500,00	7 500,00	153 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	251 916,00	251 916,00	130 464,00	0,00	130 464,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	251 916,00	251 916,00	130 464,00	0,00	130 464,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 913 877,00	71 560 004,00	54 371 530,00	46 415 278,00	7 956 252,00	15 259 000,00	238 720,00	1 690 754,00	0,00	0,00	6 353 873,00	6 353 873,00	4 955 633,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 040 190,00	4 040 190,00	4 032 461,00	3 709 656,00	322 805,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 333,00	2 844 333,00	2 844 333,00	2 844 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 034,00	225 034,00	225 034,00	225 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 468,00	534 468,00	534 468,00	534 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 237,00	153 237,00	153 237,00	0,00	153 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 730,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 274 570,00	3 274 570,00	3 241 445,00	2 866 357,00	375 088,00	0,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 125,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 052,00	2 208 052,00	2 208 052,00	2 208 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 019,00	200 019,00	200 019,00	200 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 686,00	411 686,00	411 686,00	411 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 543,00	46 543,00	46 543,00	46 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 553,00	161 553,00	161 553,00	0,00	161 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 576,00	26 576,00	0,00	26 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 272,00	121 272,00	121 272,00	0,00	121 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 435 993,00	1 435 993,00	1 433 181,00	1 384 247,00	48 934,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 495,00	1 057 495,00	1 057 495,00	1 057 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 931,00	87 931,00	87 931,00	87 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 461,00	199 461,00	199 461,00	199 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 934,00	48 934,00	48 934,00	0,00	48 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	17 014 243,00	17 014 243,00	15 759 905,00	13 754 492,00	2 005 413,00	0,00	38 834,00	1 215 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 834,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670 112,00	10 670 112,00	10 670 112,00	10 670 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897,00	53 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 312,00	854 312,00	854 312,00	854 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 916,00	1 990 916,00	1 990 916,00	1 990 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 509,00	226 509,00	226 509,00	226 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 643,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 948,00	214 948,00	214 948,00	0,00	214 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	518 142,00	518 142,00	518 142,00	0,00	518 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 064,00	65 064,00	65 064,00	0,00	65 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 996,00	146 996,00	146 996,00	0,00	146 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	647 895,00	647 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	257 161,00	257 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 614,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 203,00	609 203,00	609 203,00	0,00	609 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 805,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 233,00	812 233,00	736 964,00	683 507,00	53 457,00	0,00	1 389,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 650,00	531 650,00	531 650,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 113,00	42 113,00	42 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 957,00	13 957,00	13 957,00	0,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 531 360,00	17 481 360,00	12 199 729,00	10 659 026,00	1 540 703,00	5 000 000,00	92 645,00	188 986,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 257,00	8 247 257,00	8 247 257,00	8 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 997,00	695 997,00	695 997,00	695 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 782,00	1 535 782,00	1 535 782,00	1 535 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 787,00	177 787,00	177 787,00	177 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	698 087,00	698 087,00	698 087,00	0,00	698 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 401,00	71 401,00	71 401,00	0,00	71 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 396,00	126 396,00	126 396,00	0,00	126 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	103 525,00	103 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 546,00	16 546,00	16 546,00	0,00	16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 826,00	66 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 645,00	23 645,00	23 645,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 482,00	460 482,00	460 482,00	0,00	460 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 143 631,00	11 409 158,00	1 406 522,00	1 296 391,00	110 131,00	10 000 000,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	5 734 473,00	5 734 473,00	4 955 633,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 327,00	1 006 327,00	1 006 327,00	1 006 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 645,00	82 645,00	82 645,00	82 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 841,00	187 841,00	187 841,00	187 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 166,00	23 166,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 651,00	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 840,00	778 840,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 288,00	4 212 288,00	4 212 288,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 345,00	743 345,00	743 345,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	382 035,00	382 035,00	357 449,00	330 079,00	27 370,00	0,00	671,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 621,00	254 621,00	254 621,00	254 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,00	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 947,00	47 947,00	47 947,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 915,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 067 755,00	3 067 755,00	3 061 429,00	2 936 329,00	125 100,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 341,00	2 250 341,00	2 250 341,00	2 250 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 998,00	189 998,00	189 998,00	189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 920,00	424 920,00	424 920,00	424 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 970,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 279 239,00	9 209 839,00	8 997 734,00	7 434 849,00	1 562 885,00	0,00	23 636,00	188 469,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708 779,00	5 708 779,00	5 708 779,00	5 708 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 158,00	499 158,00	499 158,00	499 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 906,00	1 073 906,00	1 073 906,00	1 073 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 006,00	113 006,00	113 006,00	113 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 204,00	72 204,00	72 204,00	0,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	496 163,00	496 163,00	496 163,00	0,00	496 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 938,00	170 938,00	170 938,00	0,00	170 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	15 491,00	15 491,00	15 491,00	0,00	15 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 816,00	322 816,00	322 816,00	0,00	322 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	286 479,00	286 479,00	285 846,00	267 304,00	18 542,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 485,00	213 485,00	213 485,00	213 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763,00	38 763,00	38 763,00	38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	18 542,00	18 542,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 068 075,00	1 068 075,00	1 039 791,00	1 005 857,00	33 934,00	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 284,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 995,00	776 995,00	776 995,00	776 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00	65 558,00	65 558,00	65 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 383,00	145 383,00	145 383,00	145 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 921,00	17 921,00	17 921,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 934,00	33 934,00	33 934,00	0,00	33 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 970 774,00	1 470 774,00	1 470 774,00	87 184,00	1 383 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 184,00	26 184,00	26 184,00	26 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 980,00	108 980,00	108 980,00	0,00	108 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 538 803,00	3 418 803,00	3 400 803,00	2 649 442,00	751 361,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 526 103,00	3 406 103,00	3 388 103,00	2 636 742,00	751 361,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 068,00	169 068,00	169 068,00	169 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 974,00	375 974,00	375 974,00	375 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 850,00	76 850,00	76 850,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 725,00	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 304 722,00	7 304 722,00	1 847 852,00	1 269 375,00	578 477,00	2 334 965,00	375,00	3 121 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 844,00	184 844,00	0,00	0,00	0,00	184 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	982 414,00	982 414,00	982 039,00	671 419,00	310 620,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 914,00	381 914,00	381 914,00	381 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158,00	76 158,00	76 158,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 974,00	177 974,00	177 974,00	177 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 760,00	237 760,00	237 760,00	0,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 987 343,00	3 987 343,00	865 813,00	597 956,00	267 857,00	0,00	0,00	3 121 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	746 067,00	746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 774,00	87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 503,00	155 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 162,00	109 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	184 622,00	184 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 572,00	462 572,00	462 572,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 246,00	278 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 676,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 411,00	36 411,00	36 411,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 113,00	87 113,00	87 113,00	87 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 468,00	54 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 506,00	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 798,00	80 798,00	80 798,00	0,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 663,00	69 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 971,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 026 801,00	1 026 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	93 726,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 852,00	117 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 354 210,00	10 354 210,00	7 940 908,00	6 057 952,00	1 882 956,00	2 400 000,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	548 537,00	548 537,00	548 241,00	340 153,00	208 088,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 188,00	265 188,00	265 188,00	265 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468,00	20 468,00	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 519,00	48 519,00	48 519,00	48 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 337 210,00	1 337 210,00	1 335 203,00	1 084 545,00	250 658,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 326,00	834 326,00	834 326,00	834 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 661,00	68 661,00	68 661,00	68 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 182,00	154 182,00	154 182,00	154 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 376,00	16 376,00	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258,00	44 258,00	44 258,00	0,00	44 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 285 552,00	4 285 552,00	1 880 992,00	1 714 958,00	166 034,00	2 400 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 601,00	1 339 601,00	1 339 601,00	1 339 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 870,00	104 870,00	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 157,00	241 157,00	241 157,00	241 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 659,00	77 659,00	77 659,00	0,00	77 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 597 539,00	1 597 539,00	1 594 118,00	1 427 801,00	166 317,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 669,00	1 114 669,00	1 114 669,00	1 114 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 051,00	89 051,00	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 391,00	202 391,00	202 391,00	202 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 215,00	57 215,00	57 215,00	0,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 664,00	71 664,00	71 664,00	0,00	71 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 237 891,00	2 237 891,00	2 234 873,00	1 370 828,00	864 045,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 932,00	1 072 932,00	1 072 932,00	1 072 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 683,00	85 683,00	85 683,00	85 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 647,00	194 647,00	194 647,00	194 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566,00	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	477 500,00	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 837,00	208 837,00	208 837,00	0,00	208 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 012,00	47 012,00	47 012,00	0,00	47 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 390,00	63 390,00	63 390,00	0,00	63 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	309 381,00	309 381,00	309 381,00	119 667,00	189 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 018,00	93 018,00	93 018,00	93 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 414,00	134 414,00	134 414,00	0,00	134 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 356 848,00	6 356 848,00	2 943 958,00	1 680 358,00	1 263 600,00	0,00	3 412 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	358 847,00	358 847,00	358 847,00	322 133,00	36 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 188,00	254 188,00	254 188,00	254 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 968,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 333 037,00	3 333 037,00	493 107,00	453 761,00	39 346,00	0,00	2 839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 930,00	2 839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 760,00	350 760,00	350 760,00	350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021,00	65 021,00	65 021,00	65 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546,00	11 546,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 664 964,00	2 664 964,00	2 092 004,00	904 464,00	1 187 540,00	0,00	572 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 848,00	110 848,00	110 848,00	0,00	110 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,00	26 607,00	26 607,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 700,00	124 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 563 994,00	10 358 921,00	0,00	0,00	0,00	10 358 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 073,00	205 073,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 326 984,00	1 326 984,00	0,00	0,00	0,00	1 326 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 984,00	1 326 984,00	0,00	0,00	0,00	1 326 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 395 800,00	3 395 800,00	0,00	0,00	0,00	3 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 395 800,00	3 395 800,00	0,00	0,00	0,00	3 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 710,00	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 015 710,00	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 615 500,00	3 430 427,00	0,00	0,00	0,00	3 430 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 430 427,00	3 430 427,00	0,00	0,00	0,00	3 430 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 073,00	185 073,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**139 129 961,00**	**129 826 015,00**	**90 167 106,00**	**71 320 668,00**	**18 846 438,00**	**30 615 538,00**	**4 231 087,00**	**4 812 284,00**	**0,00**	**0,00**	**9 303 946,00**	**9 303 946,00**	**4 955 633,00**	**0,00**

WYDATKI GMINY				**392 658 249,00**	**343 548 412,00**	**229 721 549,00**	**105 322 077,00**	**124 399 472,00**	**22 515 662,00**	**79 848 202,00**	**3 184 999,00**	**178 000,00**	**8 100 000,00**	**49 109 837,00**	**46 710 837,00**	**11 975 902,00**	**2 399 000,00**
WYDATKI POWIATU				**139 129 961,00**	**129 826 015,00**	**90 167 106,00**	**71 320 668,00**	**18 846 438,00**	**30 615 538,00**	**4 231 087,00**	**4 812 284,00**	**0,00**	**0,00**	**9 303 946,00**	**9 303 946,00**	**4 955 633,00**	**0,00**
RAZEM				**531 788 210,00**	**473 374 427,00**	**319 888 655,00**	**176 642 745,00**	**143 245 910,00**	**53 131 200,00**	**84 079 289,00**	**7 997 283,00**	**178 000,00**	**8 100 000,00**	**58 413 783,00**	**56 014 783,00**	**16 931 535,00**	**2 399 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 954,00**
	w tym:	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00
	- wydatki na zadania zlecone	0,00
020	**Leśnictwo**	**277 350,00**
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	- zakup usług remontowych	10 000,00
	- zakup usług pozostałych	266 350,00
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**45 000,00**
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	45 000,00
600	**Transport i łączność**	**34 940 178,00**
	w tym:	
	- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 450 095,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	- zakup energii	110 000,00
	- zakup usług remontowych	3 771 840,00
	- zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	- zakup usług pozostałych	27 956 507,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	- podróże służbowe krajowe	16 000,00
	- różne opłaty i składki	90 483,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 553,00
	- podatek od nieruchomości	31 900,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
	- pozostałe odsetki	5 000,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
630	**Turystyka**	**216 120,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu jednostki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 120,00
	- zakup usług pozostałych	9 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 401 800,00**
	w tym:	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	- zakup energii	4 875 000,00
	- zakup usług remontowych	8 025 000,00
	- zakup usług pozostałych	14 907 800,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	- różne opłaty i składki	74 000,00
	- podatek od nieruchomości	42 000,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00

710	**Działalność usługowa**	**3 406 667,00**
	w tym:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	811 592,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	- nagrody konkursowe	65 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00
	- zakup energii	189 000,00
	- zakup usług remontowych	319 990,00
	- zakup usług pozostałych	1 419 530,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	- różne opłaty i składki	7 503,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232,00
	- podatek od nieruchomości	190 500,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	232 000,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
750	**Administracja publiczna**	**22 846 190,00**
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 547 340,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 189,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	379 650,00
	- zakup energii	441 000,00
	- zakup usług remontowych	175 950,00
	- zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	- zakup usług pozostałych	1 900 082,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 300,00
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	- podróże służbowe krajowe	56 000,00
	- podróże krajowe zagraniczne	20 000,00
	- różne opłaty i składki	113 282,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 226,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	1 179 000,00
	- realizacja projektu pn. *"CaSyPoT - budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej"*	76 733,00
	- realizacja projektu pn. *"Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja współpracy ponadnarodowej"*	190 862,00
	- realizacja projektu pn. *"Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"*	491 076,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**
	- wydatki na zadania zlecone	18 196,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 258 378,00**
	w tym:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 044 264,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	- zakup energii	36 800,00
	- zakup usług remontowych	4 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	- zakup usług pozostałych	34 700,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	- podróże służbowe krajowe	800,00
	- różne opłaty i składki	6 000,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

757	**Obsługa długu publicznego**	**8 278 000,00**
	w tym:	
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00
	- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**11 305 000,00**
	w tym:	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	- rezerwa ogólna	550 000,00
	- rezerwa celowa na wkłady	200 000,00
	- rezerwa celowa na energię	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 455 000,00
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	9 050 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**92 703 396,00**
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 758 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 669,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	- zasądzone renty	360,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	64 196 277,00
	- nagrody konkursowe	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	826 500,00
	- zakup środków żywności	2 653 975,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 096 600,00
	- zakup energii	3 025 902,00
	- zakup usług remontowych	649 550,00
	- zakup usług zdrowotnych	50 307,00
	- zakup usług pozostałych	1 042 733,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 484,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 944,00
	- podróże służbowe krajowe	7 280,00
	- różne opłaty i składki	107 674,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 677 737,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	14 490,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	458 100,00
	- wydatki na zadania zlecone	0,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	80 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"More Successful Students with ICT"*	23 549,00
	- realizacja projektu pn. *Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +"*	50 165,00
	- realizacja projektu pn. *"Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus +"*	62 600,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 420 605,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 650,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 469 411,00
	- nagrody konkursowe	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	49 216,00
	- zakup środków żywności	4 198,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00
	- zakup energii	77 179,00
	- zakup usług remontowych	9 160,00
	- zakup usług zdrowotnych	275 128,00

	- zakup usług pozostałych	253 565,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	- podróże służbowe krajowe	4 000,00
	- podróże krajowe zagraniczne	500,00
	- różne opłaty i składki	7 179,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 481,00
	- podatek od nieruchomości	5 900,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**25 757 135,00**
	w tym:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819 900,00
	- świadczenia społeczne	10 174 870,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 438 419,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	634 510,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00
	- zakup środków żywności	144 000,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	- zakup energii	170 950,00
	- zakup usług remontowych	8 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	9 350,00
	- zakup usług pozostałych	164 549,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 401,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671,00
	- podróże służbowe krajowe	5 800,00
	- różne opłaty i składki	96 809,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 871,00
	- podatek od nieruchomości	44 660,00
	- podatek od towarów i usług **(**VAT**)**	8 171,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	- wydatki na zadania zlecone	1 528 504,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 896 064,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 126 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 800,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00
	- zakup energii	100 000,00
	- zakup usług remontowych	6 000,00
	- zakup usług pozostałych	69 500,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	40 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Ekonomia solidarna bez granic - CIO"*	44 872,00
	- realizacja projektu pn. *"Kierunek Aktywność"*	609 555,00
	- realizacja projektu pn. *Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"*	235 315,00
	- realizacja projektu pn. *"Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych"*	1 090 349,00
	- realizacja projektu pn. *"Smartgimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych"*	309 923,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 343 310,00**
	w tym:	
	- dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	600,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00
	- stypendia dla uczniów	660 000,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 268 890,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	- zakup energii	4 160,00

	- zakup usług remontowych	450,00
	- zakup usług pozostałych	42 500,00
	- różne opłaty i składki	300,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 549,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
855	**Rodzina**	**72 130 185,00**
	w tym:	
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 193 117,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	141 610,00
	- zakup środków żywności	261 500,00
	- zakup energii	227 323,00
	- zakup usług remontowych	111 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	4 225,00
	- zakup usług pozostałych	55 748,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	- różne opłaty i składki	7 314,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 018,00
	- podatek od nieruchomości	0,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	68 000 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 823 860,00**
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	343 547,00
	- nagrody konkursowe	5 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
	- zakup energii	2 674 900,00
	- zakup usług remontowych	1 190 000,00
	- zakup usług pozostałych	11 696 364,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	- różne opłaty i składki	64 000,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018	40 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 639 992,00**
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 092,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	- stypendia różne	25 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	- zakup usług pozostałych	739 000,00
	- różne opłaty i składki	300 000,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	71 400,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000,00**
	w tym:	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00

926	**Kultura fizyczna**	**9 828 032,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 405,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	- stypendia różne	50 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 814 121,00
	- nagrody konkursowe	13 780,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	250 130,00
	- zakup energii	1 163 000,00
	- zakup usług remontowych	210 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	7 430,00
	- zakup usług pozostałych	1 101 569,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	- podróże służbowe krajowe	12 590,00
	- różne opłaty i składki	25 073,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591,00
	- podatek od nieruchomości	190 230,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 790,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	325 000,00
	- pozostałe odsetki	82 868,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	140 000,00
	OGÓŁEM GMINA	**343 548 412,00**
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	**272 822 712,00**
	- wydatki na zadania zlecone	**70 725 700,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**
	w tym:	
	- wydatki na zadania zlecone	2 000,00
600	**Transport i łączność**	**3 690 588,00**
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	- zakup usług remontowych	2 045 000,00
	- zakup usług pozostałych	1 568 000,00
	- różne opłaty i składki	20 588,00
	- pozostałe odsetki	5 000,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	30 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 741,00**
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	126 741,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	70 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 223 850,00**
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	633 100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	- zakup usług remontowych	900,00
	- zakup usług pozostałych	25 800,00
	- różne opłaty i składki	50,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	556 000,00
750	**Administracja publiczna**	**3 452 475,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 278 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	744 000,00
	- zakup energii	70 000,00
	- zakup usług remontowych	3 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	- zakup usług pozostałych	174 300,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	- podróże służbowe krajowe	5 850,00
	- różne opłaty i składki	57 500,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznyc	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	26 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 421 257,00**
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	- zakup energii	28 857,00
	- zakup usług remontowych	2 000,00
	- zakup usług pozostałych	160 600,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	11 205 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**251 916,00**
	w tym:	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	250 416,00

801	**Oświata i wychowanie**	**71 560 004,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 259 000,00
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 720,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 415 278,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 204,00
	- nagrody konkursowe	800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	648 275,00
	- zakup środków żywności	101 750,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	739 000,00
	- zakup energii	2 019 819,00
	- zakup usług remontowych	617 310,00
	- zakup usług zdrowotnych	32 176,00
	- zakup usług pozostałych	534 278,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 810,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	- podróże służbowe krajowe	24 783,00
	- różne opłaty i składki	87 838,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634 539,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	26 100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	341 990,00
	- wydatki na zadania zlecone	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zdolni z Pomorza"*	128 171,00
	- realizacja projektu pn. *"Rozwój kompetencji zawodowych uczniow ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych"*	328 600,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobilność, przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła równych szans"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces"*	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017"*	
	- realizacja projektu pn. *"Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie"*	324 483,00
	- realizacja projektu pn. *"Praktyki w dobrym stylu"*	450 973,00
	- realizacja projektu pn. *"Erasmus + Pokonywanie i przełamywanie stereotypów"*	32 516,00
	- realizacja projektu pn. *"Uczę się dobrze nauczyć"*	81 072,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow"*	74 105,00
	- realizacja projektu pn. *"Conclous Consumers of Future"*	82 365,00
	- realizacja projektu pn. *"Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus +"*	188 469,00
851	**Ochrona zdrowia**	**108 980,00**
	w tym:	
	- nagrody konkursowe	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup usług pozostałych	90 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	17 980,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 418 803,00**
	w tym:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	- wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 636 742,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00
	- zakup środków żywności	267 000,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00
	- zakup energii	160 000,00
	- zakup usług remontowych	26 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	- zakup usług pozostałych	76 850,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 463,00
	- różne opłaty i składki	8 473,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 725,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	- podatek od nieruchomości	10 265,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	12 700,00

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 304 722,00**
	w tym:	
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 167 895,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 070,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	826 572,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	82 698,00
	- zakup energii	153 600,00
	- zakup usług remontowych	2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	725,00
	- zakup usług pozostałych	133 028,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	- podróże służbowe krajowe	250,00
	- różne opłaty i składki	1 398,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,00
	- podatek od nieruchomości	2 549,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	- wydatki na zadania zlecone	621 000,00
	- realizacja projektu pn. *Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"*	1 123 193,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji"*	1 998 337,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 354 210,00**
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 302,00
	- stypendia dla uczniów	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 057 952,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	130 110,00
	- zakup środków żywności	604 500,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	- zakup energii	452 552,00
	- zakup usług remontowych	82 690,00
	- zakup usług zdrowotnych	6 925,00
	- zakup usług pozostałych	121 519,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 376,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00
	- podróże służbowe krajowe	6 217,00
	- różne opłaty i składki	10 364,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 973,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 410,00
855	**Rodzina**	**6 356 848,00**
	w tym:	
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	942 900,00
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	- świadczenia społeczne	2 760 000,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 670 288,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	- zakup środków żywnościowych	36 500,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 240,00
	- zakup energii	58 900,00
	- zakup usług remontowych	2 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	- zakup usług pozostałych	115 048,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 630,00
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00
	- różne opłaty i składki	1 241,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 197,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	- wydatki na zadania zlecone	650 000,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup usług pozostałych	**124 700,00** 120 000,00 4 700,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**10 358 921,00** 10 358 921,00
	OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**129 826 015,00**
	w tym: **- wydatki na zadania własne** **- wydatki na zadania zlecone**	 **116 384 919,00** **13 441 096,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

I. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 179 000**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 000**
			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	1 179 000
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196**
			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	18 196
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 528 504**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 049 904**
			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	1 049 904
		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**	**185 000**
			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	185 000
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 600**
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000**
			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	270 000
4.	**855**			**Rodzina**	**68 000 000**
		85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000**
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000**
			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	28 000 000
				RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**70 725 700**

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**
		01095		**Pozostała działalność**	2 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
2.	**600**			**Transport i łączność**	**30 000**
		60095		**Pozostała działalność**	30 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	70 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**560 000**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000
		71015		**Nadzór budowlany**	**452 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**26 000**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**16 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 405 000**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 405 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 205 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000
7.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416
8.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 980**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**12 700**
		85205		**Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700
10.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 000**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 000**
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000

1	2	3	4	5	6
11.	**855**			**Rodzina**	**650 000**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**650 000**
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 645 096**
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**84 370 796**

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 179 000**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 456
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 144
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686
3.	**852**			**Pomoc społeczna**	**1 528 504**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 049 904**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 284
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 447
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067
			4220	Zakup środków żywności	85 000
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
			4260	Zakup energii	50 585
			4270	Zakup usług remontowych	16 330
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570
			4300	Zakup usług pozostałych	74 482
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655
			4430	Różne opłaty i składki	1 040
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675
			4480	Podatek od nieruchomości	136
		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**	**185 000**
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 600**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516
4.	**855**			**Rodzina**	**68 000 000**
		85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000 000**
			3110	Świadczenia społeczne	39 307 234
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298
			4300	Zakup usług pozostałych	52 800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720
			3110	Świadczenia społeczne	27 041 383
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791
			4300	Zakup usług pozostałych	48 971
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
			4430	Różne opłaty i składki	1 573
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**70 725 700**

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**
		01095		**Pozostała działalność**	2 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41
2.	**600**			**Transport i łączność**	**30 000**
		60095		**Pozostała działalność**	30 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310
			4120	Składki na Fundusz Pracy	614
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 000**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454
			4120	Składki na Fundusz Pracy	635
			4300	Zakup usług pozostałych	18 124
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**560 000**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**108 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897
			4120	Składki na Fundusz Pracy	983
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		71015		**Nadzór budowlany**	**452 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248
			4260	Zakup energii	9 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4430	Różne opłaty i składki	2 300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044
			4480	Podatek od nieruchomości	994
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**26 000**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**16 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 373
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299
			4120	Składki na Fundusz Pracy	328
		75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264
			4300	Zakup usług pozostałych	1 874
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 405 000**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 405 000**
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210,00

1	2	3	4	5	6
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			4260	Zakup energii	280 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
			4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
7.	**755**			**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**
			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	121 452
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512
			4300	Zakup usług pozostałych	121 452
8.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 980**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**12 700**
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**12 700**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
10.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**621 000**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 000**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 457,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	22 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	133 047,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
11.	**855**			**Rodzina**	**650 000**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**650 000**
			3110	Świadczenia społeczne	639 930,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**13 645 096**
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**84 370 796**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

GMINA - MIASTO SŁUPSK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	§	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	8 000	8 000	4300	8 000	0	0	0	0
		Ogółem	**8 000**	**8 000**		**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	§	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2120	9 000	9 000	4170 4280	6 000 3 000	0	0	0	0
		Ogółem	**9 000**	**9 000**		**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.8. PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
	GMINA – MIASTO SŁUPSK		**1 062 000**	**0**
600	**Transport i łączność**		**520 000**	**0**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	520 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk*	
801	**Oświata i wychowanie**		**33 000**	**0**
80101	Szkoły podstawowe	2310	33 000	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Trzebielino, Gmina Dębnica Kaszubska, Powiat Słupski oraz Miasto Lębork*	
851	**Ochrona zdrowia**		**110 000**	**0**
85158	Izby wytrzeźwień	2310	83 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Gmina Trzebielino, Damnica, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Słupsk oraz Miasto Ustka*	
85195	Pozostała działalność	2310	27 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Powiat Bytowski*	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**399 000**	**0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	399 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Gmina Słupsk*	

	MIASTO NA PRAWACH POWIATU		**394 025**	**2 184 095**
750	**Administracja publiczna**		**0**	**16 200**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0	16 200
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego			*Starostwo Powiatowe Słupsk*
801	**Oświata i wychowanie**		**268 000**	**0**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000	**0**
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Gmina Słupsk*	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	260 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Powiat Sławieński, Powiat Bytowski, Powiat Kościerski, Powiat Słupski*	
852	**Pomoc społeczna**		**17 496**	**0**
85295	Pozostała działalność	2320	17 496	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Starostwo Powiatowe Słupsk*	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**58 652**	**2 167 895**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	58 652	17 774
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Powiat Sławieński, Powiat Słupski, Powiat Bytowski*	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320		2 150 121
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego			*Starostwo Powiatowe Słupsk*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**49 877**	**0**
92116	Biblioteki	2320	49 877	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Starostwo Powiatowe Słupsk*	
	OGÓŁEM		**1 456 025**	**2 184 095**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROK

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0
801	80101	2310	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0
851	85158	2310	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
851	85195	2310	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
900	90001	6610	399 000	399 000	0	0	0	0	399 000
		Razem	**1 062 000**	**1 062 000**	**663 000**	**0**	**0**	**0**	**399 000**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	2320	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
801	80140	2320	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
852	85295	2320	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
853	85311	2320	58 652	58 652	58 652	0	0	58 652	0
921	92116	2320	49 877	49 877	49 877	0	0	0	0
Razem			**394 025**	**394 025**	**394 025**	**0**	**0**	**58 652**	**0**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.10. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
				GMINA – MIASTO SŁUPSK	
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**14 000**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**14 000**
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
2.	**852**			**Pomoc społeczna**	**19 166**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**11 238**
			0830	Wpływy z usług	11 238
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 928**
			0830	Wpływy z usług	7 928
3.	**855**			**Rodzina**	**969 553**
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**969 553**
			0970	Wpływy z różnych dochodów	872 598
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 955
				RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**1 002 719**

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
				MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
1.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 031 000**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 031 000**
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
			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	300 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 665
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 335
2.	**710**			**Działalność usługowa**	**10 000**
		71015		**Nadzór budowlany**	**10 000**
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 835
			0690	Wpływy z różnych opłat	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65
3.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 000**
			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	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
4.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 190**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**14 190**
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 190
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 078 190**
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**4 080 909**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.11. WYKAZ PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REMONTY W 2018 ROKU

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	**020**			**Leśnictwo**	**10 000**
		02001		Gospodarka leśna	10 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont urządzeń małej architektury na terenie lasów i parków	10 000
2.	**600**			**Transport i łączność**	**3 771 840**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	159 410
			4270	Zakup usług remontowych - przegląd oraz konserwacja urządzeń klimatyzacji - bieżące naprawy oraz konserwacja instalacji alarmowej - drobne naprawy	159 410
		60016		Drogi publiczne gminne	3 405 500
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - odnowienie i konserwacja oznakowania poziomego - drobne naprawy ławek i koszy ulicznych - bieżące naprawy w nawierzchniach jezdni, chodników oraz innych elementów dróg - drobne remonty i naprawy urządzeń po wypadkach drogowych - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - remonty chodników	3 405 500
		60017		Drogi wewnętrzne	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy nawierzchni dróg, zjazdów i innych elementów dróg wewnętrznych	200 000
		60095		Pozostała działalność	6 930
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń klimatyzacji oraz urządzeń instalacji alarmowej - remonty bieżące w placówce	6 930
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 025 000**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 025 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty i konserwacje budynków komunalnych (lokale mieszkalne) - remonty i konserwacje budynków komunalnych (lokale użytkowe) - fundusz remontowy zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto - partycypacja Miasta w kosztach remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Miasto posiada udziały - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych - bieżące remonty zasobu komunalnego	8 025 000
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**319 990**
		71035		Cmentarze	319 990
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacja urządzeń klimatyzacji, instalacji alarmowej - okresowe przeglądy, serwis oraz drobne naprawy linii kremacyjnych - drobny remont dźwigu specjalnego do przewozu zwłok - remont ogrodzenia i bram wjazdowych na cmentarzu - remont nawierzchni alejek	319 990
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**175 950**
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych	950
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek - naprawy pojazdów służbowych - naprawy i konserwacja centrali telefonicznej, c.o., systemu monitoringu budynku Urzędu Miejskiego - naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów - naprawa drobnych awarii	175 000

1	2	3	4	5	6
6.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 500**
		75416		Straż gminna (miejska)	4 500
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy pojazdów służbowych, rowerów, kserokopiarki oraz maszyn biurowych	4 500
7.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**649 550**
		80101		Szkoły podstawowe	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące obiektów i konserwacja sprzętu	200 000
		80104		Przedszkola	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach przedszkoli	200 000
		80110		Gimnazja	49 550
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach gimnazjów	49 550
		80195		Pozostała działalność	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	200 000
8.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**9 160**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 160
			4270	Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń świetlicy - naprawa i konserwacja defibrylatora - naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego - naprawa i konserwacja pralnicy, magla i suszarki - konserwacja gaśnic	9 160
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**24 330**
		85203		Ośrodki wsparcia	20 330
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodku wsparcia	20 330
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000
			4270	Zakup usług remontowych - malowanie kuchni i pomieszczeń	4 000
10.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000**
		85395		Pozostała działalność	6 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu i serwis termowentylacji	6 000
11.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**450**
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy urządzeń sanitarnych w Schronisku Młodzieżowym	450
12.	**855**			**Rodzina**	**111 000**
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 000
			4270	Zakup usług remontowych	111 000
				- bieżące konserwacje i naprawy - wymiana nawierzchni podłogowej w Żłobku Nr 2 - wymiana barierek przyschodowych w Żłobku Nr 3 - remont dwóch sal zabaw w Żłobku Nr 3	
13.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 190 000**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg	1 120 000
		90095		Pozostała działalność	70 000
			4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie fontann, wodotrysków i urządzeń zabawowych - bieżące utrzymanie ławek i koszy - naprawa chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie parków i skwerów - bieżące naprawy i konserwacje sieci i urządzeń oświetlenia parków	70 000
14.	**926**			**Kultura fizyczna**	**210 000**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000
			4270	Zakup usług remontowych	210 000
				- remont budynku przy ul. Rybackiej - naprawa samochodu służbowego - remont pokrycia dachowego budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej - remont schodów na hali Gryfia - remont nawierzchni drogi dojazdowej do Parku Tredla - remont stolarki drzwiowej na Orliku przy ul. Wiatracznej - remont pomieszczeń magazynowych w PKSiR - remont pomp wodnych - konserwacje centrali telefonicznych, systemu p.poż, dźwigu osobowego w hali lekkoatletycznej	
				RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**14 507 770**

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	**600**			**Transport i łączność**	**2 045 000**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 045 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty i konserwacje oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD - remonty i konserwacja oznakowania poziomego - drobne naprawy ławek i koszy ulicznych - bieżące naprawy w nawierzchniach jezdni - naprawy w nawierzchniach chodników i innych elementów dróg (zatoki, parkingi pobocza) - drobne naprawy i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych	2 045 000
2.	**710**			**Działalność usługowa**	**1 900**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900
			4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja wielkoformatowego systemu do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji przez Wydział Geodezji i Katastru	900
		71015		Nadzór budowlany	1 000
			4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja kserokopiarki, - naprawy samochodu służbowego	1 000
3.	**750**			**Administracja publiczna**	**3 500**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacja kserokopiarek - naprawy i konserwacja instalacji c.o. - naprawa kas fiskalnych	3 500
4.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**82 000**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje, remonty i naprawa sprzętu transportowego	80 000
		75414		Obrona cywilna	2 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje syren alarmowych Miasta Słupska	2 000
5.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**617 310**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w podstawowych szkołach specjalnych	10 000
		80110		Gimnazja	10 310
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach gimnazjów	10 310
		80115		Technika	65 064
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach w technikach	65 064
		80120		Licea ogólnokształcące	71 401
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w liceach ogólnokształcących	71 401
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 535
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	10 535
		80195		Pozostała działalność	450 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	450 000
6.	**852**			**Pomoc społeczna**	**26 000**
		85202		Domy pomocy społecznej	26 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej i teletechnicznej - konserwacja i naprawa wind i platformy schodowej - konserwacja systemu przeciwpożarowego - konserwacja kserokopiarko-drukarki - konserwacja kolektorów słonecznych - naprawa sprzętu rehabilitacyjnego - konserwacja systemu wizyjnego	26 000
7.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 500**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	3 000
		85395		Pozostała działalność	500
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu	500

1	2	3	4	5	6
8.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 690**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące konserwacje i drobne remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku	7 500
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 200
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące konserwacje i drobne remonty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	8 200
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 990
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń oraz systemu alarmowego	5 990
		85410		Internaty i bursy szkolne	11 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	11 000
		85495		Pozostała działalność	50 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	50 000
9.	**855**			**Rodzina**	**2 000**
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja trzech piecy gazowych - konserwacja kserokopiarki - naprawa sprzętu AGD	2 000
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**2 863 900**
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**17 371 670**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 008 433
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	856 659
			Razem	**2 865 092**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 326 984
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 395 800
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	2 015 710
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 430 427
			Razem	**10 358 921**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 500 000
2	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	5 500 000
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	2 500 000
5	801	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	1 600 000
6	801	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	600 000
7	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000
			Razem	**13 958 000**
INNE PODMIOTY				
1	853	85395	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	136 800
			Razem	**136 800**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	5 000 000
2	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 000 000
3	801	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	259 000
4	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400 000
			Razem	**17 659 000**
			OGÓŁEM	**44 977 813**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92109	Dotacja na realizację zadania pn „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności”	550 000
2	921	92109	Dotacja dla Nowego Teatru na zadanie „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	1 590 000
INNE PODMIOTY				
1	853	85395	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	1 500
2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
			Razem	**3 021 500**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92109	Dotacja na realizację zadania pn. „Mały dach w O. T. Rondo”	20 000
2	921	92116	Dotacja na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” w Słupsku	185 073
			Razem	**205 073**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	207 120
2	750	75023	Dotacja celowa na zadanie “Otwarta Ulica”	5 000
3	750	75075	Dotacje w zakresie promocji gospodarczej dla stowarzyszeń	30 000
4	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	51 000
5	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	226 650
6	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
7	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	50 000
8	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji w trybie pozakonkursowym	1 126 000
9	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych”	69 465
10	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”	99 264
11	853	85395	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	479 205
12	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
13	900	90019	Dotacje w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt, ich ochrony oraz podejmowania działań edukacyjnych	15 000

1	2	3	4	5
14	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
15	900	90095	Dotacja na zadanie pn. „W trosce o dzikie zwierzęta-bezpłatna pomoc lekarsko- -weterynaryjna dla dzikich zwierząt” w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.	40 000
16	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	500 000
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
18	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 620 000
			Razem	**5 323 704**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INNE PODMIOTY				
1	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000
2	755	75515	Dotacje celowa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 070
4	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”	833 841
5	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
			Razem	**1 247 363**
			OGÓŁEM	**9 797 640**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.14. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA 2018 ROK

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000**	
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000**	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	
851	**Ochrona zdrowia**		**2 000 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**71 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		51 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 929 000**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1		**102 334**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 630
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 874
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 738
4220	Zakup środków żywności		4 198
4260	Zakup energii		9 179
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 269
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		953
4430	Różne opłaty i składki		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 018
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 132 080**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 209
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 852
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 978
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500
4260	Zakup energii		52 000
4270	Zakup usług remontowych		3 160
4280	Zakup usług zdrowotnych		111 128
4300	Zakup usług pozostałych		22 315
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 985
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
4430	Różne opłaty i składki		6 879
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 800
4480	Podatek od nieruchomości		5 900
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0 5 000

1	2	3	4
	Działalność profilaktyczna i pomocowa		**694 586**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		226 650
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 701
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 249
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 013
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 260
4190	Nagrody konkursowe		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500
4260	Zakup energii		16 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		215 981
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 475
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	OGÓŁEM	**2 000 000**	**2 000 000**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.15. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**370 000**	
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**370 000**	
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**370 000**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**370 000**
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**370 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		260 000
4190	Nagrody konkursowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	OGÓŁEM	**370 000**	**370 000**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.16. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Ł.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	**600**			**Transport i łączność**	**10 315 499**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 500
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 209
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów	
				dla komunikacji zbiorowej	*799 209*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 291
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C	
				i d oraz pkt 6 ustawy	
				Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów	
				dla komunikacji zbiorowej	*263 291*
		60016		Drogi publiczne gminne	9 252 999
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 252 999
				1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	*800 000*
				2. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I	*600 000*
				3. Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianów	*1 900 000*
				4. Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku	*100 000*
				5. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*4 677 999*
				7. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku	*300 000*
				8. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”	*50 000*
				10. Parkingi rowerowe	*250 000*
				11. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej	*75 000*
				12. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa	*500 000*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 156 509**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000
				1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	*1 000 000*
				2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*225 000*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
				1. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	*100 000*
				2. Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	*150 000*
				3. Nabycie nieruchomości nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	*300 000*
				4. Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)	*100 000*
		70095		Pozostała działalność	12 281 509
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 947
				1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*907 756*
				2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 148 714*
				3. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8, 9 i 10 oraz Wrocławska 1 Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „Podwórko pokoleniowe” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	*147 477*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 441
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*6 177 441*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 121
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa	
				w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C	
				i d oraz pkt 6 ustawy	
				Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez	
				termomodernizację budynków użyteczności publicznej	*2 900 121*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**550 000**
		71035		Cmentarze	550 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
				1. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	*100 000*
				2. Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*100 000*
				3. Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	*200 000*
				4. Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha	*10 000*
				5. Zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych	*100 000*
				6. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej	*10 000*
				7. Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdnego do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	*30 000*

1	2	3	4	5	6
4	**750**			**Administracja publiczna**	**2 181 512**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000
				1. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim	*60 000*
				2. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku	*50 000*
				3. Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku	*150 000*
				4. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego	*950 000*
				5. Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok	*10 000*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu	*706 000*
		75095		Pozostała działalność	255 512
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 467
				Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*195 467*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 045
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*60 045*
5	**758**			**Różne rozliczenia**	**500 000**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
				Rezerwa inwestycyjna	*500 000*
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**6 497 480**
		80101		Szkoły podstawowe	1 197 480
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 480
				1. Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8	*50 000*
				2. Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	*70 000*
				3. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*378 840*
				4. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*349 320*
				5. Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*349 320*
		80104		Przedszkola	5 300 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000
				1. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	*5 000 000*
				2. Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018	*300 000*
7	**852**			**Pomoc społeczna**	**38 000**
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*38 000*
8	**855**			**Rodzina**	**527 500**
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500
				1. Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku	*300 000*
				2. Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*227 500*
9	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 194 139**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 000
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000
				Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	*399 000*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
				1. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa"	*180 000*
				2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	*100 000*
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 212
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 884
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*204 884*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 342
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*1 296 342*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 986
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	
				Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*283 986*

1	2	3	4	5	6
		90095		Pozostała działalność	6 729 927
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 927
				1. Budowa Schroniska dla Zwierząt	*2 336 030*
				2. Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej	*85 000*
				3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	*100 000*
				4. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 354 328*
				5. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000*
				6. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000*
				7. Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	*1 254 569*
10	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 190 000**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000
				1. Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	*550 000*
				2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 590 000*
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań"	*50 000*
11	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 959 198**
		92601		Obiekty sportowe	2 217 000
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
				Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2	*2 000 000*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000
				1. Budowa hali sportowej	*150 000*
				2. Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku	*67 000*
		92604		Instytucje kultury fizycznej	742 198
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 198
				Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*92 198*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	*650 000*
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**49 109 837**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	**600**			**Transport i łączność**	**2 300 000**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 300 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000
				1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	*100 000*
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)"	*200 000*
				3. Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	*2 000 000*
2	**710**			**Działalność usługowa**	**4 000**
		71015		Nadzór budowlany	4 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku	*4 000*
3	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**321 000**
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000
				Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	*11 000*
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000
				Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	*15 000*
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	*200 000*
		75416		Straż gminna (miejska)	70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
				Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	*70 000*
		75495		Pozostała działalność	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	*25 000*
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**6 353 873**
		80120		Licea ogólnokształcące	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**50 000**
				Kompleksowy remont bloku sportowego „F"	*50 000*
		80130		Szkoły zawodowe	5 734 473
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 840
				1. Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*400 000*
				2. Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	*378 840*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*4 212 288*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 345
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	*743 345*
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 400
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400
				Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	*69 400*
		80195		Pozostała działalność	500 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*500 000*
5	**852**			**Pomoc społeczna**	**120 000**
		85202		Domy pomocy społecznej	120 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
				Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku	*20 000*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
				Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	*100 000*
6	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 073**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
				Mały dach w O.T. Rondo	*20 000*
		92116		Biblioteki	185 073
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073
				II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	*185 073*
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**9 303 946**
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	**58 413 783**
				w tym:	
				- zadania zlecone	204 000
				- zadania własne	58 209 783

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	**600**			**Transport i łączność**	**1 125 000**
		60016		Drogi publiczne gminne	1 125 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000
				1. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku	*300 000*
				2. Parkingi rowerowe	*250 000*
				3. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej	*75 000*
				4. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa	*500 000*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
				1. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	*100 000*
				2. Nabycie nieruchomości nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	*300 000*
				3. Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)	*100 000*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**40 000**
		71035		Cmentarze	40 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
				1. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej	*10 000*
				2. Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdnego do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	*30 000*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**260 000**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
				1. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim	*60 000*
				2. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku	*50 000*
				3. Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku	*150 000*
5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 350 000**
		80101		Szkoły podstawowe	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8	*50 000*
		80104		Przedszkola	5 300 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000
				1. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	*5 000 000*
				2. Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000*
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**38 000**
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*38 000*
7	**855**			**Rodzina**	**527 500**
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	527 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500
				1. Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku	*300 000*
				2. Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*227 500*
8	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**685 000**
		90095		Pozostała działalność	685 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000
				1. Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej	*85 000*
				2. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000*
				3. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	*300 000*
9	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600 000**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000
				Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	*550 000*
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań"	*50 000*
10	**926**			**Kultura fizyczna**	**717 000**
		92601		Obiekty sportowe	67 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
				Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku	*67 000*
		92604		Instytucje kultury fizycznej	650 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	*650 000*
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**9 842 500**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	**710**			**Działalność usługowa**	**4 000**
		71015		Nadzór budowlany	4 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku	*4 000*
2	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 000**
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000
				Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	*11 000*
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000
				Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	*15 000*
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku	*200 000*
		75416		Straż gminna (miejska)	70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
				Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	*70 000*
3	**801**			**Oświata i wychowanie**	**500 000**
		80195		Pozostała działalność	500 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet	
				Partycypacyjny 2018r.	*500 000*
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**120 000**
		85202		Domy pomocy społecznej	120 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
				Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku	*20 000*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
				Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	*100 000*
5	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 073**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	
				inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
				Mały dach w O.T. Rondo	*20 000*
		92116		Biblioteki	185 073
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	
				i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073
				II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	*185 073*
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**1 125 073**
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	**10 967 573**
				w tym:	
				- zadania zlecone	204 000
				- zadania własne	10 763 573

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.18. WYDATKI NA SŁUPSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet na 2018 r.
1	2	3	4	5	8
				WYDATKI BIEŻĄCE	
1	801	80101	4010 4110 4120 4210	Wszyscy mamy równe szanse – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00
2	801	80101	4010 4110 4120 4210	Razem na sportowo – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	26 746,00 4 598,00 656,00 8 000,00
3	853	85395	4300	Akademia Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00
4	900	90095	2820	W trosce o dzikie zwierzęta – bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00
5	921	92105	2820	Hip-hop w teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	35 000,00
6	921	92105	4300	GARDEN PARTY U KAROLA 3 – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	36 400,00
7	926	92604	4300	Akademia Małego Zapaśnika – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	40 000,00
8	926	92604	4300	Szkoła jazdy na pumptracku – Słupski Budżet partycypacyjny 2018r.	40 000,00
9	926	92604	4300	Szkoła jazdy ENDURO/MTB – Słupski Budżet Partycypacyjny	40 000,00
10	926	92605	2360	Letnie i zimowe mistrzostwa przedszkolaków w piłce nożnej – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	20 000,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**371 400,00**
				WYDATKI BIEŻĄCE	
1	801	80104	6050	Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00
2	801	80195	6050	Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	500 000,00
3	855	85505	6050	Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	227 500,00
4	900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska wielofunkcyjnego - tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00
5	900	90095	6050	Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 627 500,00**
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	**1 998 900,00**

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.19. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Wydatki majątkowe razem**						**1) budżet własny**	**5 728 934,00**	**5 150 998,00**	**6 635 041,00**	**3 496 453,00**	**946 227,00**
							2) środki UE	**12 680 747,00**	**9 549 353,00**	**17 340 564,00**	**12 138 905,00**	**2 800 653,00**
							3) budżet państwa	**34 494,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Razem	**18 444 175,00**	**14 950 351,00**	**24 225 605,00**	**15 885 358,00**	**3 746 880,00**
1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**39 043 335**	1) budżet własny	263 291,00	446 326,00	3 492 868,00	3 492 868,00	946 227,00
							2) środki UE	799 209,00	1 755 374,00	12 118 590,00	12 118 590,00	2 800 653,00
							3) budżet państwa	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**1 062 500,00**	**2 451 700,00**	**15 861 458,00**	**15 861 458,00**	**3 746 880,00**
2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2018	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Inwestycji	**25 367 570**	1) budżet własny	3 807 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	6 177 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**9 985 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	**1 070 000**	1) budżet własny	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	195 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	34 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**255 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	**55 000**	1) budżet własny	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji	**6 826 611**	1) budżet własny	1 143 345,00	5 049,00	7 400,00	3 585,00	0,00
							2) środki UE	4 212 288,00	28 607,00	41 931,00	20 315,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**5 355 633,00**	**33 656,00**	**49 331,00**	**23 900,00**	**0,00**
6	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**22 546 923**	1) budżet własny	488 870,00	4 690 977,00	3 134 773,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 296 342,00	7 719 018,00	5 180 043,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**1 785 212,00**	**12 409 995,00**	**8 314 816,00**	**0,00**	**0,00**

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	**Wydatki bieżące razem**						**1) budżet własny**	**286 256,00**	**155 215,00**	**127 853,00**	**125 816,00**	**0,00**
							2) środki UE	**7 218 270,00**	**1 750 905,00**	**1 100 595,00**	**996 312,00**	**0,00**
							3) budżet państwa	**492 757,00**	**75 758,00**	**70 562,00**	**62 385,00**	**0,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Razem	**7 997 283,00**	**1 981 878,00**	**1 299 010,00**	**1 184 513,00**	**0,00**
1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	**1 096 403**	1) budżet własny	49 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	375 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	66 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**491 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2017	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Edukacji	**229 092**	1) budżet własny	11 510,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	65 223,00	64 972,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**76 733,00**	**76 438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	**295 056**	1) budżet własny	30 004,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	160 858,00	87 815,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**190 862,00**	**104 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	More Successful Students with ICT	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**90 779**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**23 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Prawa dziecka-jeden świat, jedna przyszłość Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	**73 530**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**50 165,00**	**14 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+	2017	2019	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	**101 530**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**62 600,00**	**33 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**535 728**	1) budżet własny	6 408,00	5 284,00	5 767,00	3 730,00	0,00
							2) środki UE	108 946,00	89 821,00	98 044,00	63 406,00	0,00
							3) budżet państwa	12 817,00	10 567,00	11 535,00	7 459,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**128 171,00**	**105 672,00**	**115 346,00**	**74 595,00**	**0,00**
8	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	**643 245**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**328 600,00**	**313 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	**325 309**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**324 483,00**	**826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Praktyki w dobrym stylu	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	**908 554**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**450 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Uczę się dobrze nauczyć	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	ZSMiL	**92 073**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**81 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**106 619**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**74 105,00**	**9 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Consclous Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	**125 570**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	82 365,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**82 365,00**	**28 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 Rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku	**141 392**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**32 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+	2017	2018	Dział 801 rozdział 80140	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	**196 860**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**188 469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku	**2 128 414**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 004 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	118 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**1 123 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Gimnazjum Nr 4	**1 816 634**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**309 923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	**4 016 289**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	926 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	163 552,00				
							3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**1 090 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji	**6 294 767**	1) budżet własny	189 226,00	122 086,00	122 086,00	122 086,00	0,00
							2) środki UE	1 708 523,00	1 107 264,00	1 002 551,00	932 906,00	0,00
							3) budżet państwa	100 588,00	65 191,00	59 027,00	54 926,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**1 998 337,00**	**1 294 541,00**	**1 183 664,00**	**1 109 918,00**	**0,00**
20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami/ Przedszkole Miejskie Nr 15/ Przedszkole Miejskie Nr 19/ Przedszkole Miejskie Nr 25/ Przedszkole Miejskie Nr 32	**1 808 435**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	235 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**235 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Kierunek aktywność	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**2 694 998**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	609 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)		0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**609 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Ekonomia solidarna bez granic – CIO	2017	2019	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	**56 375**	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	**44 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Wydatki razem**						**1) budżet własny**	**6 015 190,00**	**5 306 213,00**	**6 762 894,00**	**3 622 269,00**	**946 227,00**
							2) środki UE	**19 899 017,00**	**11 300 258,00**	**18 441 159,00**	**13 135 217,00**	**2 800 653,00**
							3) budżet państwa	**527 251,00**	**325 758,00**	**320 562,00**	**312 385,00**	**0,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Razem	**26 441 458,00**	**16 932 229,00**	**25 524 615,00**	**17 069 871,00**	**3 746 880,00**

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.20. PLAN WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 954**
01030	**Izby rolnicze**	**2 954**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954
	OGÓŁEM	**2 954**

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.21. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W MIEŚCIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 093 500**	**0**
90002	**Gospodarka odpadami**	**10 093 500**	**0**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 090 000	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**10 093 500**
90002	**Gospodarka odpadami**	**0**	**10 093 500**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	265 601
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 753
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 663
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 739 764
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 549
	OGÓŁEM	**10 093 500**	**10 093 500**

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2.22. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		**31 758 286**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 758 286
	Rozchody ogółem:		**19 274 090**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 046 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000
3.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	4 218 090

2.1.1. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

Dział: 921
Rozdział: 92106

PLAN FINANSOWY NOWEGO TEATRU IM.WITKACEGO W SŁUPSKU
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**3 208 835,00**	**4 709 933,00**	**146,78**
1	Przychody z działalności	988 900,00	1 011 500,00	102,29
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 079 935,00	3 598 433,00	173,01
	- podmiotowa	1 969 935,00	2 008 433,00	101,95
	- celowa na inwestycje	110 000,00	1 590 000,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	140 000,00	100 000,00	0,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	140 000,00	100 000,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**3 068 835,00**	**3 119 933,00**	**101,67**
1	Wynagrodzenia	1 929 000,00	1 943 500,00	100,75
2	Pochodne od wynagrodzeń	340 000,00	351 433,00	103,36
3	Pozostałe	799 835,00	825 000,00	103,15
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**170 000,00**	**0,00**	0,00
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**32,50**	**32,50**	**100,00**

Dział: 921
Rozdział: 92106

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI „TĘCZA”
ul. Waryńskiego 2, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**1 807 895,00**	**1 808 895,00**	**100,06**
1	Przychody z działalności	365 000,00	365 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	1 296 195,00	1 326 984,00	102,38
	- podmiotowa	1 296 195,00	1 326 984,00	102,38
	- celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa na pozyskane środki z MKiDN	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	146 700,00	116 911,00	0,00
	- pozostałe	146 700,00	116 911,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**1 807 895,00**	**1 808 895,00**	**100,06**
1	Wynagrodzenia	1 235 754,00	1 226 450,00	99,25
2	Pochodne od wynagrodzeń	240 000,00	246 300,00	102,63
3	Pozostałe	332 141,00	336 145,00	101,21
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**386 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**29,00**	**29,00**	**100,00**

Dział: 921
Rozdział: 92108

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ FILHARMONII „SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU”
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**4 219 466,00**	**4 250 800,00**	**100,74**
1	Przychody z działalności	693 500,00	713 500,00	102,88
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 328 466,00	3 395 800,00	102,02
	- podmiotowa	3 328 466,00	3 395 800,00	102,02
	- celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	197 500,00	141 500,00	0,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	67 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe	130 500,00	141 500,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**4 219 466,00**	**4 250 800,00**	**100,74**
1	Wynagrodzenia	3 065 000,00	3 107 000,00	101,37
2	Pochodne od wynagrodzeń	591 200,00	610 000,00	103,18
3	Pozostałe	563 266,00	533 800,00	94,77
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**72**	**73**	**101,39**

Dział: 921
Rozdział: 92109

PLAN FINANSOWY SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**2 665 068,00**	**2 456 510,00**	**92,17**
1	Przychody z działalności	262 000,00	262 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 112 860,00	2 015 710,00	95,40
	- podmiotowa	2 085 000,00	2 015 710,00	96,68
	- celowa na inwestycje	27 860,00	0,00	
3	Przychody z innych źródeł:	290 208,00	178 800,00	61,61
	- pozostałe	200 488,00	178 800,00	89,18
	- dotacja z fundacji polsko-niemieckiej	15 000,00	0,00	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	74 720,00	0,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**2 665 068,00**	**2 456 510,00**	**92,17**
1	Wynagrodzenia	1 446 272,00	1 385 040,00	95,77
2	Pochodne od wynagrodzeń	282 972,00	294 821,00	104,19
3	Pozostałe	935 824,00	776 649,00	82,99
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**60 860,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**43,00**	**43,00**	**100,00**

Dział: 921
Rozdział: 92109

PLAN FINANSOWY MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY
ul. 3 Maja 22, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**1 322 355,00**	**2 087 759,00**	**157,88**
1	Przychody z działalności	299 280,00	300 300,00	100,34
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	845 508,00	1 406 659,00	166,37
	- podmiotowa	845 508,00	856 659,00	101,32
	- celowa na inwestycje	0,00	550 000,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	177 567,00	380 800,00	214,45
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 400,00	300 000,00	872,09
	- inne dotacje	46 867,00	0,00	0,00
	- pozostałe	96 300,00	80 800,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**1 371 675,00**	**1 237 759,00**	**90,24**
1	Wynagrodzenia	688 619,00	687 245,00	99,80
2	Pochodne od wynagrodzeń	114 885,00	117 265,00	102,07
3	Pozostałe	568 171,00	433 249,00	76,25
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**13,50**	**13,00**	**96,30**

Dział: 921
Rozdział: 92110

PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU
ul. Partyzantów 31a, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**1 492 400,00**	**1 254 000,00**	**84,03**
1	Przychody z działalności	13 100,00	13 200,00	100,76
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	190 000,00	190 000,00	100,00
	- podmiotowa	190 000,00	190 000,00	100,00
	- celowa	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	1 289 300,00	1 050 800,00	81,50
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa pomorskiego	909 800,00	820 800,00	90,22
	- pozostałe	379 500,00	230 000,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**1 492 400,00**	**1 254 000,00**	**84,03**
1	Wynagrodzenia	740 185,00	675 500,00	91,26
2	Pochodne od wynagrodzeń	151 000,00	132 500,00	87,75
3	Pozostałe	601 215,00	446 000,00	74,18
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**15,00**	**15,00**	**100,00**

Dział: 921
Rozdział: 92116

PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.MARII DĄBROWSKIEJ
ul. Grodzka 3, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**4 213 688,00**	**4 453 704,00**	**105,70**
1	Przychody z działalności	70 150,00	66 150,00	94,30
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 490 812,00	3 615 500,00	103,57
	- podmiotowa	3 354 062,00	3 430 427,00	102,28
	- celowa na inwestycje	136 750,00	185 073,00	0,00
3	Przychody z innych źródeł:	652 726,00	772 054,00	118,28
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego	49 877,00	49 877,00	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	128 856,00	0,00	0,00
	- dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	85 910,00	394 223,00	0,00
	- dotacja z MHP	12 000,00	0,00	0,00
	środki z Fundacji Henricha Boll	10 500,00	0,00	
	- inne	365 583,00	327 954,00	
II	**Koszty działalności**	**3 991 028,00**	**3 874 408,00**	**97,08**
1	Wynagrodzenia	2 504 275,00	2 504 927,00	100,03
2	Pochodne od wynagrodzeń	559 955,00	569 083,00	101,63
3	Pozostałe	926 798,00	800 398,00	86,36
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**222 661,00**	**724 665,00**	**325,46**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**71**	**70**	**98,59**

Dział: 851
Rozdział: 85195

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Tuwima 37, Słupsk

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Budżet 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**21 146 812,00**	**21 650 900,00**	**102,38**
1	Przychody z działalności	20 064 551,00	20 410 000,00	101,72
2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	780 000,00	830 000,00	106,41
	- celowa	780 000,00	830 000,00	106,41
3	Przychody z innych źródeł:	302 261,00	410 900,00	0,00
	- pozostałe	302 261,00	410 900,00	0,00
II	**Koszty działalności**	**21 146 812,00**	**21 650 900,00**	**102,38**
1	Wynagrodzenia	11 700 000,00	11 800 000,00	100,85
2	Pochodne od wynagrodzeń	2 242 105,00	2 245 000,00	100,13
3	Pozostałe	7 204 707,00	7 605 900,00	105,57
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**-**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**179,00**	**179,00**	**100,00**

2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2017 ROKU

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 496,27**	**1 089,00**
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 581,27	0,00
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	915,00	1 089,00
020	**Leśnictwo**	**10 000,00**	**10 000,00**
	z tego:		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00
600	**Transport i łączność**	**15 630 638,00**	**16 862 640,00**
	z tego:		
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	650 000,00	520 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	30 000,00
	- wpływy z różnych opłat	2 685 000,00	4 680 000,00
	- 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	46 900,00	54 830,00
	- wpływy z usług	11 800 000,00	10 500 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387 838,00	261 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	14 500,00	8 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"*	0,00	799 210,00
630	**Turystyka**	**3 811,00**	0,00
	z tego:		
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 811,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 428 408,00**	**54 689 306,00**
	z tego:		
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	51 500,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 800 000,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	210 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	70 400,00
	- wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	- 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	15 450 000,00	16 750 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	570 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	18 000 000,00
	- wpływy z usług	9 850 000,00	8 800 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	470 200,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000,00	20 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	130 000,00	670 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"*	9 368 208,00	6 277 206,00
710	**Działalność usługowa**	**3 056 200,00**	**3 433 200,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00
	- 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	26 200,00	20 200,00
	- wpływy z usług	3 015 000,00	3 400 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
	- wpływy z rożnych dochodów	2 500,00	2 500,00
	- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 000,00
750	**Administracja publiczna**	**3 282 644,00**	**2 503 063,00**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00
	- wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00
	- 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	85 000,00	87 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	100 500,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00
	- wpływy z rożnych dochodów	195 000,00	105 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 255 000,00	1 179 000,00

	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	700,00
	- realizacja projektu pn. *"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk"*	84 000,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"EVS Carral: Lets experience volunteering - Wolontariat europejski"*	3 880,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej"*	75 664,00	113 720,00
	- realizacja projektu pn. *"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja współpracy ponadnarodowej"*	0,00	160 858,00
	- realizacja projektu pn. *"Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"*	1 300 000,00	573 785,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00**	**18 196,00**
	z tego:		
	- dotacja celowa na zadania zlecone	18 321,00	18 196,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 467,00**	**200 000,00**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	467,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**144 877 595,00**	**150 752 968,00**
	z tego:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	80 869 494,00	86 072 795,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 356 000,00	4 300 000,00
	- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	46 100 000,00	46 800 000,00
	- podatek rolny	181 960,00	147 700,00
	- podatek leśny	17 680,00	17 950,00
	- podatek od środków transportowych	1 412 000,00	1 386 150,00
	- karta podatkowa	225 000,00	200 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	250 000,00	300 000,00
	- opłata skarbowa	1 650 000,00	1 650 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00
	- opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	90 000,00	150 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 150 000,00	4 200 000,00
	- opłaty za koncesje i licencje	21 000,00	20 000,00
	- wpływy z zysku spółek miejskich	3 100 000,00	3 100 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 200,00	104 050,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	346 261,00	304 323,00
758	**Różne rozliczenia**	**59 206 028,00**	**59 624 835,00**
	z tego:		
	- subwencja ogólna	59 206 028,00	59 624 835,00
	w tym:		
	- część oświatowa	*58 168 445,00*	*58 111 438,00*
	- część wyrównawcza	*1 037 583,00*	*1 513 397,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**9 819 178,00**	**8 614 684,00**
	z tego:		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00	78,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 171 536,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 511 160,00	2 653 175,00
	- wpływy z różnych opłat	7 578,00	3 641,00
	- 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	367 530,00	318 009,00
	- wpływy z usług	1 900,00	1 900,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 660,00	3 823,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 261,00	0,00
	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 089 620,00	1 037 148,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 124 067,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 149 652,00	3 348 280,00
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień	33 600,00	33 000,00
	- środki na realizacje zadań własnych pozyskane z innych źródeł	18 862,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 041,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *More Successful Students with ICT"*	0,00	18 155,00
	- realizacja projektu pn. *Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus +"*	81 269,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Prawa dziecka-jeden świat, jedna przyszłość Erasmus +"*	58 821,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta"*	25 939,00	25 939,00
851	**Ochrona zdrowia**	**391 556,00**	**382 500,00**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 112,00	2 500,00
	- wpływy z różnych opłat	103 900,00	100 000,00
	- wpływy z usług	12 000,00	0,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	495,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	170 000,00
	- dotacje otrzymane na podstawie porozumień	87 000,00	110 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13 949,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00

852	**Pomoc społeczna**	**15 363 450,00**	**11 876 182,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	202 967,00	204 000,00
	- 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	35 192,00	35 192,00
	- wpływy z różnych usług	250 000,00	260 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	414,00	450,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 857,00	6 857,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 884 687,00	1 528 504,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 982 000,00	9 840 220,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1 333,00	959,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 312 434,00**	**2 762 776,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	12,00	0,00
	- wpływy z usług	8 000,00	8 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	163,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 004,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 744,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych"*	1 745 477,00	1 090 349,00
	- realizacja projektu pn. *"Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych"*	745 248,00	309 924,00
	- realizacja projektu pn. *"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"*	1 576 819,00	700 573,00
	- realizacja projektu pn. *"Ekonomia solidarna bez granic - CIO"*	12 000,00	44 375,00
	- realizacja projektu pn. *"Kierunek Aktywność"*	1 219 967,00	609 555,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**634 388,00**	**20 000,00**
	z tego:		
	- wpływy z usług	20 000,00	20 000,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	560 900,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	53 488,00	0,00
855	**Rodzina**	**72 297 960,00**	**69 795 226,00**
	z tego:		
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00
	- wpływy z usług	1 215 000,00	1 315 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	212,00	224,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	30 033 930,00	28 000 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	15 400,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 600 000,00	40 000 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	327 198,00	475 081,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	101 299,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 194 390,00**	**12 038 842,00**
	z tego:		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 236 120,00	10 090 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00
	- wpływy z różnych opłat	503 272,00	250 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 500,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 775,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 871,00	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	399 000,00	399 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"*	22 702,00	1 296 342,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 024,00**	**0,00**
	z tego:		
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 000,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**4 982 845,00**	**1 883 700,00**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 716,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	618,00	0,00
	- 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	200 000,00	200 000,00
	- wpływy z usług	1 683 800,00	1 672 700,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 965 900,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	

	- wpływy z różnych dochodów	1 990,00	1 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 804,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	**399 751 833,27**	**395 469 207,00**
	w tym:		
	- dochody własne	**232 349 417,27**	**239 246 481,00**
	- środki UE	**16 319 994,00**	**12 019 991,00**
	- dotacje na zadania własne	**16 960 389,00**	**13 852 200,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**74 916 005,00**	**70 725 700,00**
	- subwencje	**59 206 028,00**	**59 624 835,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 000,00**
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	2 000,00
600	**Transport i łączność**	**2 011 050,00**	**1 531 000,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	1 860 000,00	1 500 000,00
	- 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	5 300,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00	30 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia"*	143 750,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**999 250,00**	**827 750,00**
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	68 000,00	70 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	908 250,00	757 750,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**834 250,00**	**810 500,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	270 000,00	250 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	557 000,00	556 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	250,00	500,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	4 000,00
750	**Administracja publiczna**	**41 600,00**	**37 000,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	29 800,00	26 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 000,00	9 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 124 734,00**	**11 461 150,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	55 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 738 144,00	11 205 000,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	930,00	1 150,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	4 000,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 320,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		
	- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 300,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 040,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	200 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**250 416,00**	**250 416,00**
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	250 416,00	250 416,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 759 809,00**	**26 112 230,00**
	z tego:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 876 809,00	23 229 230,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	883 000,00	883 000,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**66 613 852,00**	**68 491 346,00**
	z tego:		
	- subwencja ogólna dla powiatu	66 613 852,00	68 491 346,00
	w tym:		
	- część oświatowa	*61 305 458,00*	*63 216 578,00*
	- część równoważąca	*5 308 394,00*	*5 274 768,00*

801	**Oświata i wychowanie**	**7 062 999,00**	**5 364 974,00**
	z tego:		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 640,00	4 244,00
	- wpływy z różnych opłat	6 711,00	4 279,00
	- 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	212 447,00	215 255,00
	- wpływy z usług	372 873,00	569 890,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000,00	125 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	52,00	50,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	500,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 554,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 540,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	48 004,00	35 610,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych	43 793,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	268 000,00	268 000,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 300,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Erasmus+ Pokonywanie i przełamywanie stereotypów"*	56 557,00	28 278,00
	- realizacja zadania pn. *"Pomysł na brak pomysłu- porozmawiajmy po niemiecku"*- ZSEiT	21 920,00	0,00
	- realizacja zadania pn. *"Pamięci Shoah w poszukiwaniu niemiecko-polskich śladów w Warszawie"*- ZSEiT	10 680,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie"*	260 247,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki uczniów ZSEiT"*	123 654,00	0,00
	- realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces"	47 159,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Praktyki w dobrym stylu"*	0,00	182 712,00
	- realizacja projektu pn. *"Zdolni z pomorza"*	80 689,00	121 762,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP Nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"*	72 579,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"*	40 583,00	0,00
	- *realizacja projektu pn. "Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus +"*	157 488,00	39 372,00
	- *realizacja projektu pn. "Szkoła równych szans"*	14 421,00	0,00
	- *realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku"*	5 006 408,00	3 770 022,00
851	**Ochrona zdrowia**	**21 910,00**	**17 980,00**
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	21 910,00	17 980,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 389 849,00**	**3 378 628,00**
	z tego:		
	- wpływy z usług	2 854 000,00	2 892 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 000,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 644,00	12 700,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	453 474,00	432 432,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	31 104,00	17 496,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 231 033,00**	**3 682 858,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych dochodów	73 142,00	70 192,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	804 924,00	621 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	58 652,00	58 652,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	670,00	710,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	0,00
	- część oświatowa		
	- realizacja projektu pn. *"Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"*	1 102 184,00	1 123 193,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji"*	1 191 439,00	1 809 111,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 370 976,00**	**826 730,00**
	z tego:		
	- 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	50 000,00	16 500,00
	- wpływy z usług	692 873,00	467 400,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	280 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	209,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 219,00	540,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 010,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	67 665,00	62 290,00
855	**Rodzina**	**1 167 727,00**	**870 368,00**
	z tego:		
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 180,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 000,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	734 000,00	650 000,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 320,00	26 400,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00	0,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**120 000,00**
	z tego:		
	- wpływy z różnych opłat	125 000,00	120 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 447,00**	**49 877,00**
	z tego:		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 570,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**124 063 902,00**	**123 834 807,00**
	w tym:		
	- dochody własne	**33 708 497,00**	**33 855 831,00**
	- środki UE	**8 343 496,00**	**7 074 450,00**
	- dotacje na zadania własne	**843 426,00**	**768 084,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**14 554 631,00**	**13 645 096,00**
	- subwencje	**66 613 852,00**	**68 491 346,00**

2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2017 ROKU

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 221,27**	**2 954,00**
	w tym:		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	2 954,00
	- wydatki na zadania zlecone	25 581,27	0,00
020	**Leśnictwo**	**166 500,00**	**277 350,00**
	w tym:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	- zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
	- zakup usług pozostałych	161 500,00	266 350,00
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**54 724,00**	**45 000,00**
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych	54 724,00	45 000,00
600	**Transport i łączność**	**34 857 688,00**	**34 940 178,00**
	w tym:		
	- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 196 644,00	2 450 095,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	87 110,00	80 000,00
	- zakup energii	109 500,00	110 000,00
	- zakup usług remontowych	2 782 000,00	3 771 840,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00
	- zakup usług pozostałych	29 063 690,00	27 956 507,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	44 100,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	24 000,00
	- podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00
	- różne opłaty i składki	75 960,00	90 483,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 184,00	52 553,00
	- podatek od nieruchomości	31 900,00	31 900,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	240 000,00	250 000,00
	- pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 000,00
630	**Turystyka**	**216 120,00**	**216 120,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu jednostki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 120,00	207 120,00
	- zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 026 811,00**	**28 401 800,00**
	w tym:		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	45 000,00
	- zakup energii	7 202 000,00	4 875 000,00
	- zakup usług remontowych	7 182 747,00	8 025 000,00
	- zakup usług pozostałych	14 958 967,00	14 907 800,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
	- różne opłaty i składki	72 600,00	74 000,00
	- podatek od nieruchomości	48 000,00	42 000,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 464,00	7 000,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	20 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00
	- pozostałe odsetki	533,00	0,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 000,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	112 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00
710	**Działalność usługowa**	**3 001 798,00**	**3 406 667,00**
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	672 699,00	811 592,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
	- nagrody konkursowe	0,00	65 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	123 600,00
	- zakup energii	219 780,00	189 000,00
	- zakup usług remontowych	399 000,00	319 990,00

	- zakup usług pozostałych	1 355 900,00	1 419 530,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00
	- różne opłaty i składki	7 000,00	7 503,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 199,00	16 232,00
	- podatek od nieruchomości	190 000,00	190 500,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	232 000,00
	- pozostałe odsetki	26 000,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**21 707 598,00**	**22 846 190,00**
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	35 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 440,00	17 500,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 045,00	360 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	15 164 366,00	16 547 340,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 789,00	58 189,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	330 220,00	379 650,00
	- zakup energii	432 000,00	441 000,00
	- zakup usług remontowych	166 000,00	175 950,00
	- zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00
	- zakup usług pozostałych	2 065 991,00	1 900 082,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00	56 300,00
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	3 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196 040,00	96 000,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00
	- podróże służbowe krajowe	50 400,00	56 000,00
	- podróże krajowe zagraniczne	15 000,00	20 000,00
	- różne opłaty i składki	106 300,00	113 282,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 763,00	361 226,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 695,00	115 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00	85 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	1 265 600,00	1 179 000,00
	- realizacja projektu pn. *"CaSyPoT - budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej"*	89 016,00	76 733,00
	- realizacja projektu pn. *"Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk"*	84 000,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja współpracy ponadnarodowej"*	0,00	190 862,00
	- realizacja projektu pn. *"Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"*	554 733,00	491 076,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 321,00**	**18 196,00**
	- wydatki na zadania zlecone	18 321,00	18 196,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 271 652,00**	**1 258 378,00**
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	40 000,00
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 025 751,00	1 044 264,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	53 917,00	43 400,00
	- zakup energii	36 800,00	36 800,00
	- zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	12 900,00	5 000,00
	- zakup usług pozostałych	40 130,00	34 700,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00
	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00
	- różne opłaty i składki	4 540,00	6 000,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**8 693 869,00**	**8 278 000,00**
	w tym:		
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 518 612,00	8 100 000,00
	- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	175 257,00	178 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**3 959 132,00**	**11 305 000,00**
	w tym:		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
	- rezerwa ogólna	397 206,00	550 000,00
	- rezerwa celowa na wkłady	0,00	200 000,00
	- rezerwa celowa na energię	700,00	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 365 843,00	1 455 000,00
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	2 145 383,00	9 050 000,00

801	**Oświata i wychowanie**	**96 045 675,00**	**92 703 396,00**
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 053 000,00	13 758 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 674,00	191 669,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 500,00
	- zasądzone renty	360,00	360,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	67 712 530,00	64 196 277,00
	- nagrody konkursowe	1 700,00	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	835 953,00	826 500,00
	- zakup środków żywności	2 448 606,00	2 653 975,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	450 865,00	1 096 600,00
	- zakup energii	3 135 183,00	3 025 902,00
	- zakup usług remontowych	772 120,00	649 550,00
	- zakup usług zdrowotnych	48 279,00	50 307,00
	- zakup usług pozostałych	1 122 452,00	1 042 733,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	620 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 554,00	88 484,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 604,00	13 944,00
	- podróże służbowe krajowe	7 772,00	7 280,00
	- różne opłaty i składki	72 649,00	107 674,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668 287,00	3 677 737,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	19 519,00	14 490,00
	- pozostałe odsetki	189,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	341 451,00	458 100,00
	- wydatki na zadania zlecone	1 124 067,00	0,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	41 700,00	80 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta"*	59 292,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"More Successful Students with ICT"*	59 453,00	23 549,00
	- realizacja projektu pn. *Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +"*	8 656,00	50 165,00
	- realizacja projektu pn. *"Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus +"*	5 700,00	62 600,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 839 739,00**	**3 420 605,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	593 426,00	277 650,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	15 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 474 007,00	1 469 411,00
	- nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	67 181,00	49 216,00
	- zakup środków żywności	2 198,00	4 198,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00
	- zakup energii	81 288,00	77 179,00
	- zakup usług remontowych	18 386,00	9 160,00
	- zakup usług zdrowotnych	218 000,00	275 128,00
	- zakup usług pozostałych	412 706,00	253 565,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 787,00	5 838,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	27 500,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00
	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00
	- podróże krajowe zagraniczne	350,00	500,00
	- różne opłaty i składki	7 734,00	7 179,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 206,00	30 481,00
	- podatek od nieruchomości	5 770,00	5 900,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	3 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**30 661 983,00**	**25 757 135,00**
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819 900,00	1 819 900,00
	- świadczenia społeczne	14 417 284,00	10 174 870,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 579 524,00	6 438 419,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	659 000,00	634 510,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	141 225,00	124 750,00
	- zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00
	- zakup energii	168 950,00	170 950,00

	- zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 350,00
	- zakup usług pozostałych	156 500,00	164 549,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 152 600,00	4 100 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 540,00	62 401,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671,00	11 671,00
	- podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 800,00
	- różne opłaty i składki	98 052,00	96 809,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 549,00	203 871,00
	- podatek od nieruchomości	44 660,00	44 660,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	8 171,00	8 171,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 700,00
	- wydatki na zadania zlecone	1 969 707,00	1 528 504,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 791 767,00**	**3 896 064,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 830,00	1 126 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 752,00	136 800,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	731 170,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	0,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	48 019,00	122 500,00
	- zakup energii	100 000,00	100 000,00
	- zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych	81 941,00	69 500,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	24 900,00	40 000,00
	- realizacja projektu pn. *"Ekonomia solidarna bez granic - CIO"*	11 503,00	44 872,00
	- realizacja projektu pn. *"Kierunek Aktywność"*	1 201 967,00	609 555,00
	- realizacja projektu pn. *Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"*	1 385 268,00	235 315,00
	- realizacja projektu pn. *"Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych"*	2 371 865,00	1 090 349,00
	- realizacja projektu pn. *"Smartgimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych"*	1 414 302,00	309 923,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 675 232,00**	**3 343 310,00**
	w tym:		
	- dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	0,00	600,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 868,00	200 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 094,00	4 961,00
	- stypendia dla uczniów	856 792,00	660 000,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	18 272,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 541 309,00	2 268 890,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 500,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00
	- zakup energii	3 716,00	4 160,00
	- zakup usług remontowych	222,00	450,00
	- zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00
	- różne opłaty i składki	450,00	300,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 509,00	118 549,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00
855	**Rodzina**	**74 442 865,00**	**72 130 185,00**
	w tym:		
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 415,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 908 791,00	3 193 117,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	141 610,00
	- zakup środków żywności	252 000,00	261 500,00
	- zakup energii	234 823,00	227 323,00
	- zakup usług remontowych	60 000,00	111 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 225,00
	- zakup usług pozostałych	51 500,00	55 748,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 130,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
	- różne opłaty i składki	2 877,00	7 314,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 902,00	103 018,00
	- podatek od nieruchomości	33 827,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	6 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	70 633 930,00	68 000 000,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 832 116,00**	**16 823 860,00**
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599 528,00	565 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 459,00	140 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	312 821,00	343 547,00
	- nagrody konkursowe	6 300,00	5 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	82 500,00
	- zakup energii	2 624 200,00	2 674 900,00
	- zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 190 000,00
	- zakup usług pozostałych	11 668 532,00	11 696 364,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00
	- różne opłaty i składki	65 000,00	64 000,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	7 549,00
	- pozostałe odsetki	33 000,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 001,00	10 000,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2018	0,00	40 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 944 993,00**	**4 639 992,00**
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 815 443,00	2 865 092,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	465 000,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	13 500,00
	- stypendia różne	25 000,00	25 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych	299 714,00	739 000,00
	- różne opłaty i składki	167 386,00	300 000,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	72 950,00	71 400,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 500,00**	**10 000,00**
	w tym:		
	- zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**9 698 298,00**	**9 828 032,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 435,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 540,00	18 405,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00
	- stypendia różne	50 000,00	50 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 837 436,00	2 814 121,00
	- nagrody konkursowe	4 707,00	13 780,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	213 923,00	250 130,00
	- zakup energii	988 100,00	1 163 000,00
	- zakup usług remontowych	169 090,00	210 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 430,00
	- zakup usług pozostałych	1 209 450,00	1 101 569,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	15 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 399,00	30 000,00
	- podróże służbowe krajowe	9 800,00	12 590,00
	- różne opłaty i składki	18 575,00	25 073,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 128,00	75 591,00
	- podatek od nieruchomości	190 230,00	190 230,00
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 753,00	229 790,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	393 467,00	325 000,00
	- pozostałe odsetki	42 070,00	82 868,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445,00	1 444 445,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 800,00	10 200,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 610,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	60 450,00	140 000,00
	OGÓŁEM GMINA	**350 945 602,27**	**343 548 412,00**
	w tym:		
	- wydatki na zadania własne	**275 908 396,00**	**272 822 712,00**
	- wydatki na zadania zlecone	**75 037 206,27**	**70 725 700,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Budżet na 2018 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 000,00**
	w tym:		
	- wydatki na zadania zlecone	0,00	2 000,00
600	**Transport i łączność**	**4 101 564,00**	**3 690 588,00**
	w tym:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00
	- zakup usług remontowych	1 740 000,00	2 045 000,00
	- zakup usług pozostałych	1 839 000,00	1 568 000,00
	- różne opłaty i składki	24 200,00	20 588,00
	- pozostałe odsetki	167 970,00	5 000,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 394,00	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	0,00	30 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 786,00**	**196 741,00**
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	233 069,00	126 741,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	78 517,00	70 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 212 772,00**	**1 223 850,00**
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	626 752,00	633 100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 000,00
	- zakup usług remontowych	900,00	900,00
	- zakup usług pozostałych	20 000,00	25 800,00
	- różne opłaty i składki	50,00	50,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	557 000,00	556 000,00
750	**Administracja publiczna**	**3 581 409,00**	**3 452 475,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 200,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 500,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 444 323,00	2 278 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	731 800,00	744 000,00
	- zakup energii	70 000,00	70 000,00
	- zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 463,00	6 000,00
	- zakup usług pozostałych	145 500,00	174 300,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00
	- podróże służbowe krajowe	4 450,00	5 850,00
	- różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 356,00	56 925,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznyc	2 000,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	29 017,00	26 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 095 508,00**	**11 421 257,00**
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 857,00	5 300,00
	- zakup energii	29 857,00	28 857,00
	- zakup usług remontowych	50,00	2 000,00
	- zakup usług pozostałych	163 600,00	160 600,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	11 868 144,00	11 205 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**251 916,00**	**251 916,00**
	w tym:		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	250 416,00	250 416,00
801	**Oświata i wychowanie**	**63 465 157,00**	**71 560 004,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 197 000,00	15 259 000,00
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie		

	lub w nadmiernej wysokości	206,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 440,00	238 720,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 534 976,00	46 415 278,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 204,00
	- nagrody konkursowe	3 000,00	800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	657 519,00	648 275,00
	- zakup środków żywności	5 200,00	101 750,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	786 795,00	739 000,00
	- zakup energii	1 675 720,00	2 019 819,00
	- zakup usług remontowych	646 421,00	617 310,00
	- zakup usług zdrowotnych	24 248,00	32 176,00
	- zakup usług pozostałych	537 677,00	534 278,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 531,00	71 810,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 800,00
	- podróże służbowe krajowe	24 588,00	24 783,00
	- różne opłaty i składki	46 101,00	87 838,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321 057,00	2 634 539,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	22 561,00	26 100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	193 857,00	341 990,00
	- wydatki na zadania zlecone	43 793,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zdolni z Pomorza"*	90 775,00	128 171,00
	- realizacja projektu pn. *"Rozwój kompetencji zawodowych uczniow ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych"*	0,00	328 600,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobilność, przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie"*	817,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"*	202 919,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła równych szans"*	70 256,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces"*	235 796,00	0,00
	- realizacja projektu pn. *"Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017"*	320 732,00	
	- realizacja projektu pn. *"Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie"*	0,00	324 483,00
	- realizacja projektu pn. *"Praktyki w dobrym stylu"*	447 833,00	450 973,00
	- realizacja projektu pn. *"Erasmus + Pokonywanie i przełamywanie stereotypów"*	65 751,00	32 516,00
	- realizacja projektu pn. *"Uczę się dobrze nauczyć"*	0,00	81 072,00
	- realizacja projektu pn. *"Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow"*	0,00	74 105,00
	- realizacja projektu pn. *"Conclous Consumers of Future"*	0,00	82 365,00
	- realizacja projektu pn. *"Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus +"*	8 391,00	188 469,00
851	**Ochrona zdrowia**	**74 110,00**	**108 980,00**
	w tym:		
	- nagrody konkursowe	700,00	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	50 800,00	90 000,00
	- wydatki na zadania zlecone	21 910,00	17 980,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 439 513,00**	**3 418 803,00**
	w tym:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 000,00
	- wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 627 020,00	2 636 742,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	75 585,00	68 350,00
	- zakup środków żywności	260 000,00	267 000,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00
	- zakup energii	154 521,00	160 000,00
	- zakup usług remontowych	54 726,00	26 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 400,00
	- zakup usług pozostałych	85 500,00	76 850,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 425,00	4 463,00
	- różne opłaty i składki	4 325,00	8 473,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 051,00	76 725,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	10 880,00	10 265,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00
	- wydatki na zadania zlecone	19 644,00	12 700,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 713 215,00**	**7 304 722,00**
	w tym:		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 958 376,00	2 167 895,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 070,00	167 070,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	806 356,00	826 572,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	85 290,00	82 698,00
	- zakup energii	153 600,00	153 600,00
	- zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00
	- zakup usług pozostałych	126 522,00	133 028,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00
	- podróże służbowe krajowe	250,00	250,00

	- różne opłaty i składki	1 398,00	1 398,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 862,00	17 332,00
	- podatek od nieruchomości	2 549,00	2 549,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	- wydatki na zadania zlecone	804 924,00	621 000,00
	- realizacja projektu pn. *Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku"*	1 243 203,00	1 123 193,00
	- realizacja projektu pn. *"Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji"*	1 337 015,00	1 998 337,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 756 491,00**	**10 354 210,00**
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 436 430,00	2 400 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 992,00	13 302,00
	- stypendia dla uczniów	207 880,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	54 108,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 948 394,00	6 057 952,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	161 610,00	130 110,00
	- zakup środków żywności	587 000,00	604 500,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 000,00
	- zakup energii	559 215,00	452 552,00
	- zakup usług remontowych	67 740,00	82 690,00
	- zakup usług zdrowotnych	7 220,00	6 925,00
	- zakup usług pozostałych	201 010,00	121 519,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	10 376,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	620,00
	- podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 217,00
	- różne opłaty i składki	8 427,00	10 364,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 989,00	404 973,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	19 275,00	700,00
	- pozostałe odsetki	87,00	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 399,00	40 410,00
855	**Rodzina**	**6 527 465,00**	**6 356 848,00**
	w tym:		
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	897 512,00	942 900,00
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	259,00	0,00
	- świadczenia społeczne	2 785 000,00	2 760 000,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	12 960,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 753 202,00	1 670 288,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	41 261,00	32 500,00
	- zakup środków żywnościowych	39 500,00	36 500,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 240,00	7 240,00
	- zakup energii	66 400,00	58 900,00
	- zakup usług remontowych	6 990,00	2 000,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00
	- zakup usług pozostałych	113 508,00	115 048,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 830,00	9 630,00
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	- różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 078,00	46 197,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00
	- wydatki na zadania zlecone	734 000,00	650 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129 700,00**	**124 700,00**
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	120 000,00
	- zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 303 600,00**	**10 358 921,00**
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 303 600,00	10 358 921,00
	OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**123 964 206,00**	**129 826 015,00**
	w tym:		
	- wydatki na zadania własne	**109 556 841,00**	**116 384 919,00**
	- wydatki na zadania zlecone	**14 407 365,00**	**13 441 096,00**

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Wprowadza się systemowy kod pozwalający na identyfikację rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, tzw. dysponenta realizującego dochody bądź wydatki budżetu, którego symbol zgodny jest z symbolem identyfikacyjnym określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz identyfikacją zadań gminy i powiatu.

Przykład: 80195 - E – 4300/G 80195 – E – 4300/P

80195 – rozdział klasyfikacji budżetowej tj. nazwa rozdziału: pozostała działalność
E – dysponent tj. Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe
4300 – paragraf klasyfikacji budżetowej tj. zakup usług pozostałych
G – zadania gminy
P – zadania powiatu

D Y S P O N E N C I B U D Ż E T U:

BHP - Samodzielne stanowisko ds. BHP
B - Wydział Budownictwa
BiZK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
COM - Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
DAP - Zespół Doradców i Asystentów Prezydenta
DDPS - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
DKS - Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
DPSLO - Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
E - Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe
GK - Wydział Geodezji i Katastru
GKiOŚ - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
KMPSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
GPM - Gabinet Prezydenta Miasta
KG - Wydział Księgowości
WKU - Wydział Kultury
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
OU - Wydział Organizacji Urzędu
PM02 - Przedszkole Miejskie Nr 2
ORM - Wydział Obsługi Rady Miejskiej
PA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PGM - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
WPM - Wydział Polityki Mieszkaniowej
PP - Wydział Polityki Przestrzennej

PRiK - Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
PT - Wydział Polityki Transportowej
PZN - Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
PZON - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
SM - Straż Miejska
SORPA - Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SOSiR - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
STBS - Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
USC - Urząd Stanu Cywilnego
WI - Wydział Inwestycji
ZF - Wydział Zarządzania Funduszami
ZIM - Zarząd Infrastruktury Miejskiej
ZK - Wydział Zarządzania Kadrami
ZNB - Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
ZRP - Zespół Radców Prawnych
ZSS - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ZZM - Zespół Żłobków Miejskich
IV LO - IV Liceum Ogólnokształcące
ZSBiKU - Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA – INFORMACJE OGÓLNE

I. REGULACJE PRAWNE

Projekt budżet na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1241, poz. 1706; Dz.U. z 2010 poz. 1578, poz. 685, poz. 620, poz. 1078, poz. 1020; Dz.U. z 2011 poz. 1170, poz. 1170, poz. 1061; Dz.U. z 2012 r. poz. 1456; Dz.U. z 2014 r. Poz. 1457),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, poz. 1382, poz. 1952, Dz. U. z 2015 r. poz. 931, poz.1470, poz. 1978, Dz. U. z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504, poz. 1121, poz. 2294, Dz. U. z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421),
- zarządzenie Nr 787/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne oraz zarządzenie Nr 912/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne,
- uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i projekt jej edycji na lata 2018-2033.

Nabór członków do Zespołu ds. SBP 2018 trwał od 25 stycznia do 2 lutego 2017 roku. Do Zespołu zgłosiło się troje mieszkańców, zatem nie było konieczne przeprowadzenia losowania (w Zespole mogło pracować do 3 mieszkańców). Przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazała Rada Organizacji Pozarządowych, przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku wskazałą Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, natomiast przedstwicieli Urzędu Miejskiego wskazał Prezydent Miasta Słupska. Zespół ds. SBP 2018 powołano Zarządzeniem 124/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 lutego 2017.

Od 27 marca do 16 kwietnia 2017 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące Zasad SBP 2018, tj: formularza zgłaszania zadania, analizy zadania oraz karty do głosowania (Zarządzenie Nr 231/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 kwietnia 2017 roku). Zarządzeniem Nr 368/DKS/2017 przyjęto Regulamin Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018. Zgłaszanie zadań odbywało się w maju. Ocena formalna wniosków odbywała się na bieżąco, ostateczna

miała miejsce po zakończeniu zgłaszania zadań. Wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta dokonywały oceny merytorycznej wniosków od czerwca do sierpnia.

Od 5 do 25 września 2017 roku odbyło się głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania – poddane pod nie zostały łącznie 63 projekty. 23 października 2017r. ogłoszono wyniki – mieszkańcy oddali łącznie 18.162 głosy, z czego 8/638 papierowych poprawnych i 6.043 elektronicznych poprawnych (ogólnie oddano 14.681 głosów ważnych i 3.481 głosów nieważnych).

Łączna kwota środków przeznaczona przez Prezydenta Miasta Słupska na budżet partycypacyjny wyniosła 2.000.000,-zł. W wyniku głosowania wybrano 5 zadań infrastrukturalnych na łączną kwotę 1.627.500,00 zł i 10 zadań społecznych na łączną kwotę 371.400,00 zł. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- parametry makroekonomiczne (zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 r.), w tym w szczególności:
- ✔ dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,3%,
- ✔ dynamikę realną Produktu Krajowego Brutto 103,8%,

- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa,
- inne przepisy i dotacje, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.
Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu miasta mają również wpływ ograniczenia formalno - prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 2077). Głównym jest tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy - nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Projekt budżetu na 2018 r. spełnia warunek wynikający z art. 242 (planowana jest nadwyżka bieżąca). Polityka wypracowywania optymalnych nadwyżek operacyjnych jest szczególnie istotna w kontekście wypełnienia przez Miasto normy o której mowa w art. 243 ustawy o

finansach publicznych. Przyjęty wynik budżetu pozwoli obsłużyć dług w roku 2018, a także ograniczy mogące zaistnieć ryzyko w latach kolejnych.

III. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych pozycji budżetowych w latach 2016-2018.

Tab. Główne pozycje budżetowe w latach 2016-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	Dynamika	Dynamika
		Wykonanie	Przewidywane wykonanie stan na 31.12.2017r.	Plan	2018/2017	2018/2016
		w zł			w %	
I	DOCHODY OGÓŁEM	501 128 672,16	524 794 762,27	519 304 014,00	98,95	103,63
1	Dochody bieżące	476 933 694,30	494 135 301,27	487 729 716,00	98,70	102,26
2	Dochody majątkowe	24 194 977,86	30 659 461,00	31 574 298,00	102,98	130,50
II	WYDATKI OGÓŁEM	473 047 709,63	527 000 559,27	531 788 210,00	100,91	112,42
1	Wydatki bieżące	438 916 635,06	475 442 718,27	473 374 427,00	99,56	107,85
2	Wydatki majątkowe	34 131 074,57	51 557 841,00	58 413 783,00	113,30	171,15
III	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	28 080 962,53	-2 205 797,00	-12 484 196,00	565,97	-44,46
IV	NADWYŻKA OPERACYJNA	38 017 059,24	18 692 583,00	14 355 289,00	76,80	37,76
V	ROZCHODY	27 932 506,00	15 647 506,00	19 274 090,00	123,18	69,00
VI	PRZYCHODY	21 129 992,99	17 853 303,00	31 758 286,00	177,88	150,30
1	Emisja obligacji, kredyty, pożyczki	0,00	11 300 000,00	31.758.286,00	0,00	0,00
2	Wolne środki	21 129 992,99	6 553 303,00	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty udzielonych ze środków publicznych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt budżetu Miasta Słupska na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **12.484.196,- zł.**

Prognoza budżetowa zakłada, że:
dochody są niższe o 1,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. w tym:

- dochody bieżące maleją o 1,30%,
- dochody majątkowe rosną o 2,98%,

wydatki są wyższe o 0,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. w tym:

- wydatki bieżące maleją o 0,44%,
- wydatki majątkowe rosną o 13,30%.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **31.758.286,- zł** w tym:

- emisja obligacji oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki **31.758.286,- zł,**

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **19.274.090,- zł** w tym:

- na spłatę rat kredytów i wykupy emisji obligacji **19.264.090,- zł,**
- na pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań

współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zewnętrznych **10.000,- zł.**
Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2018 roku planowany jest na kwotę 243.228.455,64 zł.
Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o **14.355.289,- zł**.

IV. DOCHODY BUDŻETOWE

Na poziom dochodów budżetowych na 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza kraju. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury tj. dochodów bedących udziałem w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT) oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. W związku z powyższym w sposób ostrożny prognozowano dochody budżetowe na przyszły rok.

Prognoza dochodów na 2018 rok przewiduje wpływy w wysokości **519.304.014,- zł** co oznacza spadek o kwotę **5.490.748,27 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

W strukturze dochodów Miasta Słupska zaznacza się spadek dochodów bieżących o kwotę **6.405.585,27 zł**, w szczególności z tytułu otrzymania w trakcie roku budżetowego 2017 większych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej głównie na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz rodzinę w tym na rządowy program Rodzina 500 Plus (dz. 750, 801, 852, 853 i 855).

Dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne na 2018 r. (**podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny**) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki wynikające z kierunkowych założeń polityki podatkowej na lata 2016-2018.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości zaplanowano na 2018 r. w wysokości 46.800.000,- zł (15,93% dochodów bieżących),
- podatku od środków transportowych w wysokości 1.386.150,- zł (0,47% dochodów bieżących).

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania o nowe nieruchomości i środki transportowe oraz wzrost stopnia ściągalności.

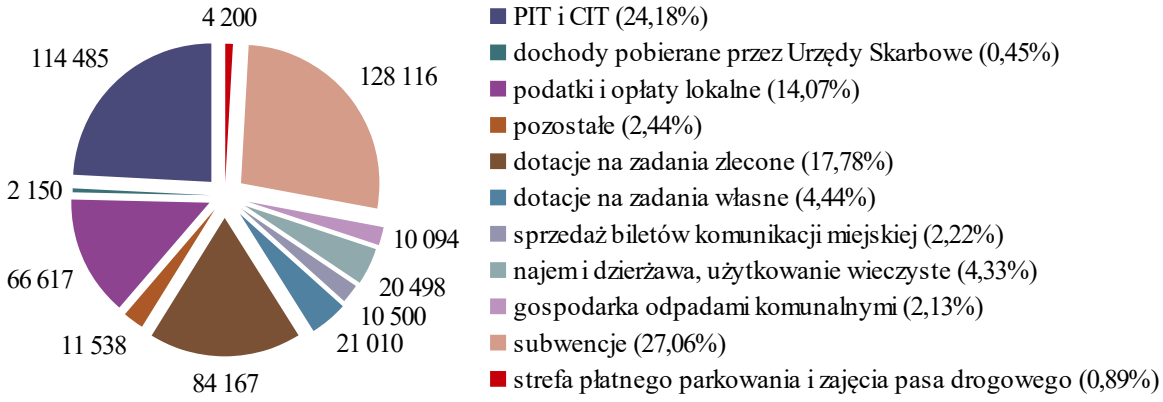
Dochody z **opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej** na kwotę 2.150.000,- zł (0,73% dochodów bieżących), z uwagi na trudność ich oszacowania i uzależnienie ich wysokości od koniunktury gospodarczej, zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2017 roku.

Dochody z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** (109.302.025,- zł) oraz z tytułu **subwencji ogólnej z budżetu państwa** (128.116.181,- zł) przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów przedstawionych w pismach z 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 i Nr ST8.4750.11.2017.

W 2018 r. udział Miasta we **wpływach z podatków PIT i CIT** wyniesie 114.485.025,- zł, co stanowi 38.97 % zaplanowanych dochodów bieżących.

Wskaźnik partycypacji Miasta Słupska w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w części gminnej wzrósł z poziomu 37,89% w 2017 r. do 37,98% w 2018 r.

Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziału w CIT było przewidywane wykonanie w 2017 roku.
Strukturę dochodów bieżących wg tytułów w 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres 1: Struktura dochodów bieżących według tytułów (w tys. zł).

Dochody majątkowe

W 2018 r. dochody majątkowe będą stanowiły **6,08 %** dochodów ogółem.
Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prognozowanie tych dochodów oparte było o realne i potencjalne możliwości miasta w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia i analizę rynku nieruchomości.

Strukturę dochodów majątkowych wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Wykres 2: Struktura dochodów majątkowych według źródeł pochodzenia (w tys. zł).

Szczegółowy opis prognozowanych dochodów na przyszły rok zawiera część opisowa.

V. WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w budżecie wydatki na 2018 r. zapewniają środki na:

- realizację przez miasto ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej i propagowania zdrowego stylu życia,
- kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych,
- rozpoczęcie nowych zdań inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania miasta i mieszkańców.

Przyjęte w projekcie budżetu wartości planowanych wydatków ustalone zostały na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartał br., w oparciu o środki zaangażowane w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za 2017 r.

W przypadku wydatków cyklicznych nie powinny wystąpić odchylenia od założonych przewidywań (z wyłączeniem wydatków na energię), jednakże mogą do końca 2017 roku wystąpić wydatki incydentalne bądź zdarzenia losowe, które wpłyną na poziom dynamiki przyszłorocznego budżetu.

Wydatki miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę, bądź zleconych jej do realizacji,
- możliwych do osiągnięcia dochodów miasta w przyszłym roku,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2018 r.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 531.788.210,- zł co oznacza ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego **o 0,91 %** tj. o kwotę **4.787.650,73,- zł.**

<u>Wydatki bieżące</u>

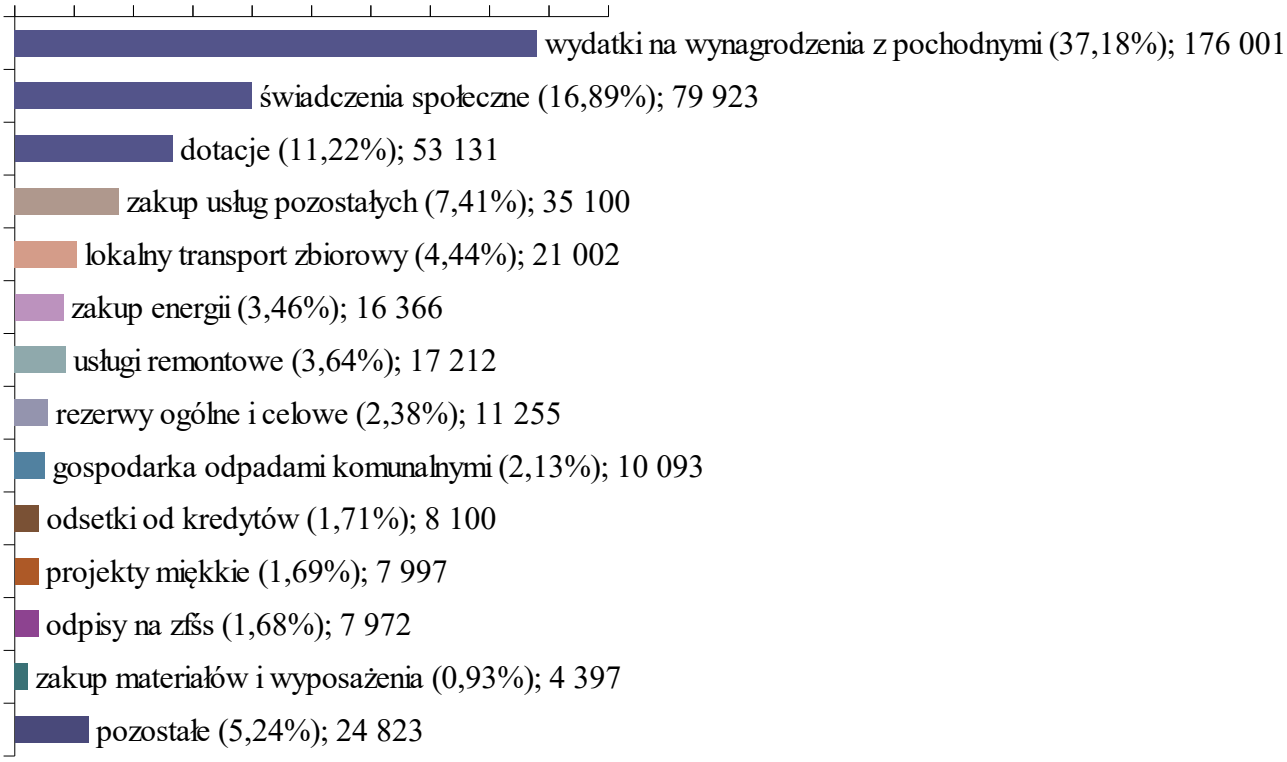
Na działalność bieżącą w 2018 r. zostało zaplanowanych 89,02 % środków budżetu Miasta Słupska.
Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano na poziomie **473.374.427,- zł** i będą niższe o **2.068.291,27 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Spadek w grupie wydatków bieżących jest wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej w trakcie roku budżetowego.

Strukturę wydatków bieżących wg tytułów przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura wydatków bieżących według tytułów (w tys. zł).



W tej grupie wydatków największy procentowy udział tj. 37,18 % zajmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

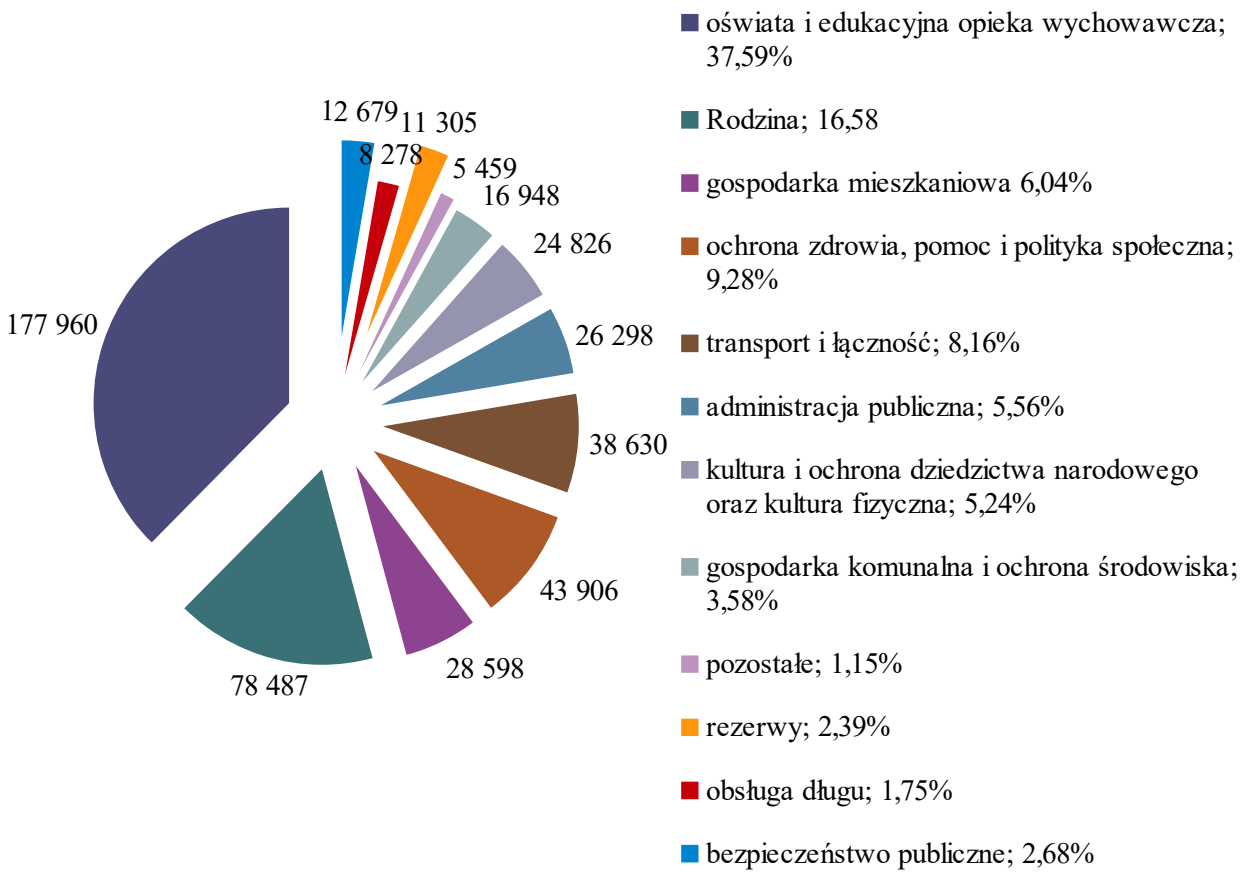
Udzielone z budżetu dotacje zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 11,22 %.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmuje 1,71 %.

Zaledwie 1,69 % udział w wydatkach bieżących zajmują wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu UE.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się m.in.: wypłata świadczeń społecznych, poręczenia, rezerwy, opłaty za media, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, zakupy usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia itp., jak i z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych stanowić będą mniej niż ½ ogółu wydatków bieżących.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej zaplanowane na 2018 r. wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.



Wykres 4: Struktura wydatków bieżących według działów (w tys. zł).

W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonanie obligatoryjnych zadań własnych miasta jak i zleconych jemu do realizacji, zabezpiecza środki dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

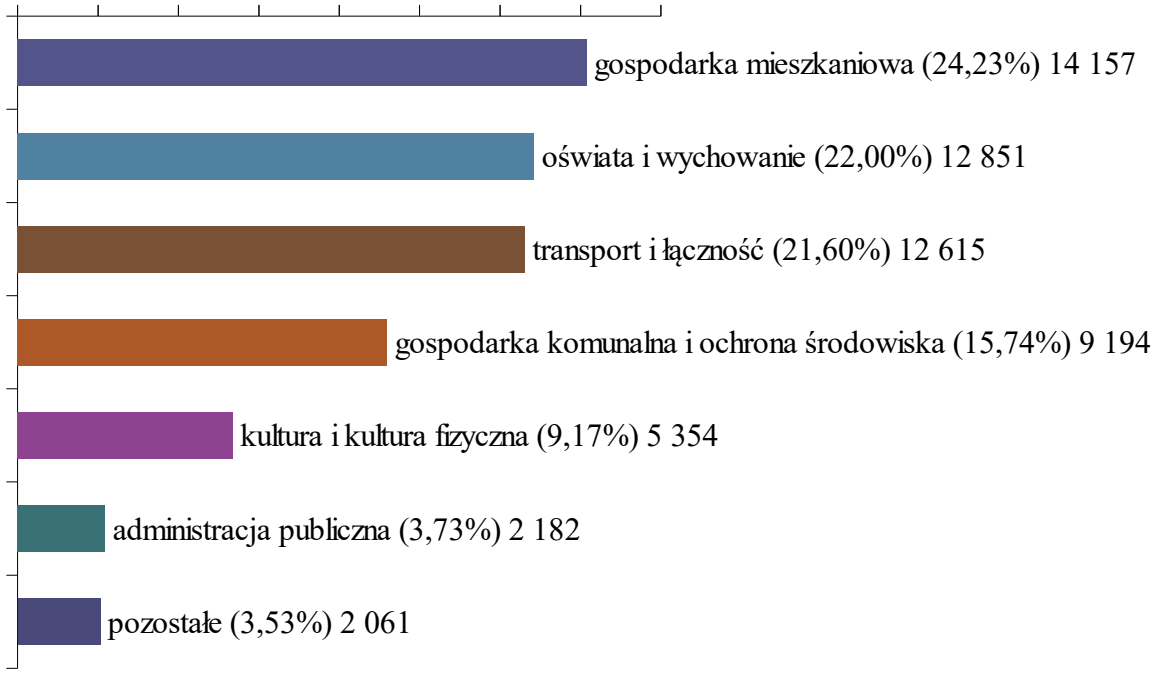
Wydatki majątkowe

Na działalność inwestycyjną w 2018 r. zostało zaplanowanych 10,98 % środków budżetu Miasta Słupska.

Wydatki majątkowe w 2018 roku będą na poziomie **58.413.783,- zł** i będą wyższe **o 6.977.181,- zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.**

Wyrost wydatków majątkowych jest wynikiem rozpoczęcia realizacji kluczowych dla miasta zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków z budżetu środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 w tym realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".

Strukturę wydatków majątkowych wg działów przedstawia poniższy wykres.



Wykres 5: Struktura wydatków majątkowych według działów (w tys. zł).

W kwocie **58.413.783,- zł** zaplanowanych wydatków majątkowych 18,77 % stanowią wydatki jednoroczne.

Na zadania infrastrukturalne realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. zaplanowano kwotę **1.627.500,- zł tj. 2,79%** wydatków majątkowych.

Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa.

VI. REZERWY

Rezerwę ogólną na 2018 rok zaplanowano w wysokości **550.000,- zł** tj. na poziomie 0,10 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych rocznych wydatków.

Na 2018 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **11.205.000,- zł** tj. na poziomie 2,11 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na wkłady miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym **200.000, zł,**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500.000,- zł,**
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta **9.050.000- zł**,
- na zarządzanie kryzysowe **1.455.000- zł.**

VII. WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości **14.355.289,- zł.**

VIII. POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2017 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015- 2017 (z 2016 r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyłączane będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Miasto Słupsk wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową począwszy od 2018 r. w horyzoncie do 2033 r.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2033 r. oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Na początek 2018 r. wielkość zadłużenia wyniesie **230.734.259,64 zł**, a na koniec roku **243.228.455,64 zł**. Spłata zobowiązań przypadających w 2018 r. wyniesie ogółem **19.264.090,- zł,** w tym kredyty **4.218.090,- zł,** obligacje **15.046.000,- zł.** Środki na spłatę rat planuje się pokryć dochodami oraz przychodami.

Planowana dopuszczalna wielkość wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w 2018 roku wyniesie 7**,43 %**, co daje dopuszczalną kwotę **38.584.288,24 zł.**

Z prognozy wynika, że łączne obciążenia po wyłączeniach z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) oraz poręczenia wyniosą łącznie kwotę **27.542.090,03 zł,** co wynosi **4,75 %.**

IX. PODSUMOWANIE

Planowane na 2018 rok główne parametry budżetowe Miasta Słupska w przeliczeniu na mieszkańca przedstawiają się następująco.

		PER CAPITA
DOCHODY	519.304.014	5 933
WYDATKI	531.788.210	6 075
WYDATKI MAJĄTKOWE	58.413.783	667
DEFICYT	12.484.196	143
ZADŁUŻENIE	243.228.455,64	2 779

Przedstawiony budżet Miasta na 2018 rok ma na celu z jednej strony stabilizowanie sytuacji finansowej Słupska, a z drugiej zagwarantowanie środków na realizację zakładanego programu inwestycyjnego. Kluczowym założeniem przy jego konstruowaniu było jak najbardziej racjonalne i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów zachowując przy tym wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków.
Rok 2018 to czas w którym w sposób znaczący Miasto zostanie wsparte środkami pochodzącymi z nowej perspektywy unijnej. Ze względu na konieczność zagwarantowania wkładu własnego do wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, projekt budżetu ma charakter deficytowy. Jednak taka struktura finansowania zadań inwestycyjnych pozwoli stosunkowo niewielkim kosztem zmienić Miasto i realizować priorytetowe przedsięwzięcia takie jak np. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej", "Słupskie kliny zieleni" czy "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".
Reasumując przedłożony projekt budżetu na 2018 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitu zadłużenia.

2.2.2 OPIS DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095/G	**Pozostała działalność**	**1 089,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**1 089,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 089,00**
01095-WGKIOŚ-0750/G	**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** Dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Dz. U. z 2017 r. poz. 1295). Obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego po zaciągnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz właściwej izby rolniczej.	**1 089,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 089,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60004/G	**Lokalny Transport zbiorowy**	**11 512 500,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**11 512 500,00**
DOTACJE		**520 000,00**
60004-ZIM-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Dotacja celowa z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.	**520 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10 992 500,00**
60004-ZIM-0620/G	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość** Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wg. zapisów ustawowych.	**4 000,00**
60004-ZIM-0690/G	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu: - opłat od przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków zgodnie ze stawką ustaloną Uchwałą Nr X/104/11 z dnia 25 maja 2011 roku Rady Miejskiej w Słupsku, - świadczenia usługi kontrolowania biletów.	**480 000,00**
60004-ZIM-0830/G	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska tj. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (bilety jednorazowe, dobowe, karnety, bilety miesięczne).	**10 500 000,00**
60004-ZIM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek** Dochody z tytułu odsetek za zwłokę wpłat przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków autobusowych.	**500,00**
60004-ZIM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu: - zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków, - udostępnienia danych dla firmy kontrolującej bilety.	**8 000,00**
60016/G	**Drogi publiczne gminne**	**4 237 830,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**4 237 830,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 237 830,00**
60016-ZIM-0690/G	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu: - opłat za prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, lub podziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, utrzymaniem	**4 200 000,00**

	i ochroną dróg, - opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna), - opłat za umieszczenie reklam, kiosków, punktów handlowych w pasie drogowym, - opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, - opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego w Strefie Płatnego Parkowania w Słupsku.	
60016-ZIM-0750/G	**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**	**33 830,00**
	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego.	
60016-ZIM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**3 000,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasów drogowych.	
60016-ZIM-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**1 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotów kosztów poniesionych w roku ubiegłym.	
60095/G	**Pozostała działalność**	**311 100,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**311 100,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**311 100,00**
60095-ZIM-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**30 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	
60095-ZIM-0750/G	**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**	**21 000,00**
	Dochody z tytułu najmu posesji przy ul. Przemysłowej 73.	
60095-ZIM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**100,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę pomieszczeń Zarządu Infrastruktury Miejskiej	
60095-ZIM-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**260 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji VAT za 2017 r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 061 430,00**

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**kwota w zł**
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 842 100,00**
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**51 700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**51 700,00**
70005-PoM-0470/G	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**	**1 500,00**
	Dochody z tytułu ustanowionych lub ustanawianych służebności dojścia i dojazdu do zbywania nieruchomości.	
70005-PoM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty.	
70005-PoM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**50 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia (zwrot kosztów za przygotowanie wycen lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców)	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**3 790 400,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 790 400,00**
70005-ZNB-0470/G	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**	**50 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd.	
70005-ZNB-0550/G	**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**3 000 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych, w tym: - przedsiębiorstwa i spółki komunalne, - spółdzielnie pracy, - spółdzielnie mieszkaniowe, - inne spółki i instytucje.	
70005-ZNB-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**400,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	
70005-ZNB-0750/G	**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**	**650 000,00**
	Dochody z tytułu: - dzierżaw handlowo - usługowych, magazynowych, reklamowych, składowych, - dzierżaw garażowych i parkingowych, - dzierżaw rolnych i ogródków przydomowych.	
70005-ZNB-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**70 000,00**
	Dochody z tytułu naliczenia naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, czynsze i raty ze sprzedaży mienia.	

70005-ZNB-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**20 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej		**26 000 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
70005-PGM-0630/G	**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego**	**210 000,00**
	Dochody z tytułu: - opłat sądowych i kosztów sądowych, - pozostałych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, - pozostałych opłat	
70005-PGM-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**70 000,00**
	Dochody z tytułu: - kosztów egzekucyjnych, - opłat komorniczych, - kosztów upomnień, - pozostałych opłat.	
70005-PGM-0750/G	**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**	**15 900 000,00**
	Dochody z tytułu: - najmu lokali mieszkalnych, - najmu lokali użytkowych, - najmu powierzchni reklamowej, - najmu garaży.	
70005-PGM-0830/G	**Wpływy z usług**	**8 800 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za: - zużytą wodę oraz odprowadzenie ścieków, - wywóz nieczystości stałych, - zużycie gazu, - zużycie energii elektrycznej, - zużycie energii cieplnej i ciepłej wody.	
70005-PGM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**400 000,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dłużników czynszowych.	
70005-PGM-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**20 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
70005-PGM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**600 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych Miasta	
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 842 100,00**

DZIAŁ 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	kwota w zł
71012/G		**2 300,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**2 300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 300,00**
71012-GK-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**2 300,00**
	Dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez strony postępowania administracyjnego dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, w których wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych musi być zlecone przez Urząd. Po zakończeniu postępowania strony obciążone są kosztami.	
71035/G	**Cmentarze**	**3 430 900,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiaska		**8 000,00**
DOTACJE		**8 000,00**
71035-GKIOŚ-2020/G	**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**8 000,00**
	Dotacja dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Zakres czynności obejmuje zadania w zakresie konserwacji przeprowadzenia remontów i utrzymania porządku oraz czystości na cmentarzach i grobach wojennych.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 422 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 422 900,00**
71035-ZIM-0750/G	**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**	**20 200,00**
	Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów i umieszczania reklam na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych administrowanych przez jednostkę.	
71035-ZIM-0830/G	**Wpływy z usług**	**3 400 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku oraz opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych i tabliczek na mur pamięci w tym: - opłata za miejsce grzebalne, - opłata za wjazd na cmentarz, - opłata eksploatacyjna, - opłata za wynajęcie kaplicy, - opłata za przedłużenie ważności grobu, - opłata za nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka.	
71035-ZIM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**
	Dochody z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności.	

71035-ZIM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**2 500,00**
	Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 433 200,00**

DZIAŁ 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 700,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**1 179 000,00**
DOTACJE		**1 179 000,00**
75011-ZK-2010/G	**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.**	**1 179 000,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**700,00**
75011-COM-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**700,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
75023/G	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**475 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**2 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 500,00**
75023-GKIOŚ-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**2 500,00**
	Dochody z tytułu pobieranej ustawowo opłaty za wykonanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł za dokument.	
Wydział Księgowości		**160 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**160 000,00**
75023-KG-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**100 000,00**
	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących i od lokat terminowych (rachunek skonsolidowany)	
75023-KG-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**50 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
75023-KG-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	

Wydział Organizacji Urzędu		**117 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**117 500,00**
75023-OU-0750/G	**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** Dochody z tytułu: - czynszów za dzierżawy pomieszczeń ratusza, - najmu miejsca na wieży ratuszowej, - opłat za korzystanie z miejsc parkingowych, - najmu sal konferencyjnych.	**87 000,00**
75023-OU-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek** Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń i zużyte media.	**500,00**
75023-OU-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu: - obciążeń za rozmowy telefoniczne TP. S.A. - obciążeń za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, - obciążeń za ponadlimitowe rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych.	**30 000,00**
Zespół Radców Prawnych		**65 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**65 000,00**
75023-ZRP-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu wpłat kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez sądy powszechne.	**65 000,00**
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**130 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**130 000,00**
75023-PZN-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** Dochody z tytułu: - prowadzonych postępowań windykacyjnych wobec osób prawnych i osób fizycznych - zwrot kosztów otrzymanych przez zobowiązanych upomnień wystawionych na zaległości podatkowe, - kosztów egzekucyjnych pobieranych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na postawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	**130 000,00**
75095/G	**Pozostała działalność**	**601 845,00**
Wydział Edukacji		**113 720,00**
PROJEKTY		**113 720,00**
75095-E-2007/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.**	**96 662,00**

	Projekt pt. "CaSyPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej", realizowany w okresie od 12.03.2017r. do 30.06.2019r. Celem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt realizowany przez Wydział Edukacji.	
75095-E-2009/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.**	**17 058,00**
	Projekt pt. "CaSyPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej", realizowany w okresie od 12.03.2017r. do 30.06.2019r. Celem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt realizowany przez Wydział Edukacji.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**488 125,00**
PROJEKTY		**488 125,00**
75095-ZF-2008/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.**	**278 177,00**
	Projekt pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" realizowany w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2018r. w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych. Celem projektu jest przygotowanie i opracowanie analiz, ekspertyz, dokumentów strategicznych, dokumentacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Projekt realizowany przez Wydział Zarządzania Funduszami.	
75095-ZF-2009/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.**	**49 090,00**
	Projekt pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" realizowany w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2018r. w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych. Celem projektu jest przygotowanie i opracowanie analiz, ekspertyz, dokumentów strategicznych, dokumentacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Projekt realizowany przez Wydział Zarządzania Funduszami.	
75095-ZF-2008/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz**	**160 858,00**

	ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Projekt pn. "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej". Realizowany w okresie 2018 – 2019 r. Celem projektu jest elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSATi umożliwiającego obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie, rozbudowa modułu ePowiadomienia systemów dziedzinowych umożliwiających wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSATi, integracja systemów KSATi z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów (ESOD) umożliwiającą obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między programami. Realizacja Wydział Zarządzania Funduszami.	
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 256 545,00**

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

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75101/G	**Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 196,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**18 196,00**
DOTACJE		**18 196,00**
75101-COM-2010/G	**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.** Dotacja dla Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.	**18 196,00**
OÓŁEM DZIAŁ 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 196,00**

DZIAŁ 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75416/G	**Straż gminna (miejska)**	**200 000,00**
Straż Miejska		**200 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**200 000,00**
75416-SM-0570/G	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską.	**200 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**200 000,00**

DZIAŁ 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75601/G	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**203 000,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**203 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**203 000,00**
75601-PRIK-0350/G	**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** Dochody z tytułu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne: - prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, - osiągające przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, - będące osobami duchownymi.	**200 000,00**
75601-PRIK-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 01.01.2016 r. Stawka wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym.	**3 000,00**
75605/G	**Wpłatay z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**3 100 000**
Wydział Organizacji Urzędu		**3 100 000**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 100 000**
75605-OU-0730/G	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym: - Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., - ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.	**3 100 000**
75615/G	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**37 113 993,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**202 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**202 000,00**
75615-PRIK-0500/G	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, - umowy majątkowe małżeńskie, - ustanowienia hipoteki, - ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz służebności, - umowy depozytu, - umowy spółki.	**200 000,00**

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

75615-PRIK-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**2 000,00**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 01.01.2016r. stawka wynosi 8 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Wydział Księgowości		**30 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**30 000,00**
75615-KG-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**30 000,00**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu dokonania wpłaty przez podatnika.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**36 881 993,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**36 881 993,00**
75615-PZN-0310/G	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**35 600 000,00**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych:
- budynki mieszkalne
511 911m² x 0,69 zł = 353 219 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą
825 688 m² x 21,71 zł = 17 925 686 zł
- pozostałe budynki
254 270m² x 7,46 zł = 1 896 854 zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
5 656m² x 10,80 zł = 61 085 zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
79 737m² x 4,61zł = 367 588 zł
- budowle – wartość
577 049 394 zł x 2% = 11 540 988
- grunty związane z działalnością gospodarczą
3 729 956m² x 0,87 zł = 3 245 062 zł
- grunty pozostałe
3 982 787m² x 0,41 zł = 1 632 943 zł
- grunty pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi
9 ha x 4,63 zł = 42 zł

Razem przypis na 2018 r. 37 023 467 zł,
a) przypis uwzględnia wpływy z podwyżki stawek podatkowych zgodnie z ustaleniami polityki podatkowej 329 258 zł,
b) przypis x wskaźnik windykacji
37 023 467 x 0,96 = 35 542 528,
c) spodziewane wpływy z nowych przedmiotów opodatkowania 57 472 zł;

75615-PZN-0320/G	**Wpływy z podatku rolnego**	**37 700,00**

Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne

-ogólna powierzchnia hektarów fizycznych	387,0000
- powierzchnia hektarów przeliczeniowych	462,4429
- średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy 2018	52,49 zł /dt
- stawka podatkowa	131,2300

Podatek rolny 1ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta:
52,49 zł/dt x 2,5 dt = 131,23 zł

Do wyliczenia dochodu do budżetu należy uwzględnić grunty o pow. ok. 175,16 ha, zwolnione na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa
287,28 ha x 131,23 zł = 37,699,75 zł

75615-PZN-0330/G	**Wpływy z podatku leśnego**	**17 950,00**

- ogólna powierzchnia lasów	500,2491 ha
-średnia cena skupu drewna za 3 kwartały 2017 r.	197,06 zł/m^3
- stawka podatkowa	43,35 zł

Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość 0,220 m^3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna z 3 kwartałów danego roku:
197,06 zł/m^3 x 0,220m^3 = 43,35 zł

Podatek od w/w lasów

ogólna powierzchnia lasów x stawka podatkowa
414,2491 ha x 43,35 zł = 17 958 zł

75615-ZN-0340/G	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**1 000 000,00**

Planowany podatek na 2018 rok skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r.

75615-PZN-2680/G	**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**	**226 343,00**

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

75616/G	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**16 143 130,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**4 309 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 309 000,00**
75616-PRIK-0360/G	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**	**300 000,00**

Podstawą obliczania podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

75616-PRIK-0500/G	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**4 000 000,00**
	Dochody z tytułu: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, - umowy majątkowe małżeńskie, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności, - umowy depozytu, - umowy spółki. Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość . przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.	
75616-PRIK-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**9 000,00**
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 01.01.2016 r. stawka wynosi 8 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.	
Wydział Księgowości		**60 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**60 000,00**
75616-KG-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**60 000,00**
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu dokonania wpłaty przez podatnika.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**11 774 130,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**11 774 130,00**
75616-PZN-0310/G	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**11 200 000,00**
	- budynki mieszkalne 1 690 494 m2 x 0,69 zł = 1 166 441 zł **- budynki związane z działalnością gospodarczą** 310 915 m² x 21,71 zł = 6 749 965 zł **- pozostałe budynki** 128 871 m² x 7,46 zł = 961 378 zł **- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym** 69 m² x 10,80 zł = 745 zł **- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych** 8 848 m² x 4,61 zł = 40 789 zł **- budowle – wartość** 11 492 767 zł x 2% = 229 855 zł **- grunty związane z działalnością gospodarczą** 1 194 462 m² x 0,87 zł = 1 039 182 zł **- grunty pozostałe** 3 967 248 m² x 0,41 zł = 1 626 572 zł	

Razem przypis na 2018 r. 11 814 927
a) przypis uwzględnia wpływy z podwyżki stawek podatkowych zgodnie z ustaleniami polityki podatkowej 160 919 zł,
b) przypis x wskaźnik windykacji
11 814 927 x 0.945 = 11 165 106,
c) spodziewane wpływy z nowych przedmiotów opodatkowania ok. 34 900 zł;

75616-PZN-0320/G	**Wpływy z podatku rolnego**	**110 000,00**

1. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego
-ogólna powierzchnia hektarów fizycznych 776,5991 ha
-powierzchnia hektarów przeliczeniowych 843,2828 ha
- średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy 2018 52,49 zł/dt
- stawka podatkowa 131,23 zł

Podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta 52,49 zł/dt x 2,5 dt = 131,23 zł

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatku
641,1300 ha x 131,23 zł = 84 135 zł

2. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego:
-ogólna powierzchnia hektarów fizycznych 98,5474 ha
-stawka podatkowa 262,45 zł

Podatek od 1ha gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta 52,49 zł/dt x 5 dt = 262,45 zł

powierzchnia gruntów x stawka podatku
98,5474ha x 262,45 zł = 25 864 zł

75616-PZN-0340/G	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**386 150,00**

Planowany podatek na 2018 rok skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r.

75616-PZN-2680/G	**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**	**77 980,00**

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

75618/G	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 820 050,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**2 020 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 020 000,00**
75618-COM-0480/G	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 000 000,00**

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu w 2017 roku.

75618-COM-0590/G	**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**	**20 000,00**

Dochody z tytułu:
- opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- opłat za licencje na przewóz osób,
- opłat za licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
- opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Wydział Geodezji i Katastru		**150 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**150 000,00**
75618-GK-0490/G	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**150 000,00**
	Dochody z tytułu wpłat opłat adiacenckich i planistycznych ustalonych w toku postępowań administracyjnych	
Wydział Księgowości		**1 650 050,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 650 050,00**
75618-KG-0410/G	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**1 650 000,00**
	Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.	
75618-KG-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**50,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne.	
75621/G	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**90 372 795,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**90 372 795,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**90 372 795,00**
75621-PRIK-0010/G	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**86 072 795,00**

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Kwota udziału wyliczona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w piśmie znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

PU = PP * Z
gdzie:
PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w zł
PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok – **37,98%**
Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
Za 2016 rok
Kalkulacja:
Wskaźnik **Z** obliczony zgodnie z ustawą

Z = NG / NK
gdzie:
NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 rok
NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 rok w kraju
Z = 195 059 579,06 : 82 640 112 817,47 = 0,00236034986
PU = 36 466 117 200,00 * 0,00236034986 = 86 072 795,00

75621-PRIK-0200/G	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**4 300 000,00**
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6,71%. Kwota przyjęta do budżetu na 2018 rok stanowi prognozowane wpływy z w.w. podatku w roku 2017.	
OGÓŁEM DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**150 752 968,00**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75801/G	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 624 835,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**59 624 835,00**
SUBWENCJE		**59 624 835,00**

Subwencja ogólna na 2018 rok

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów – Pismo Nr ST3/4750.37.2017
z dnia 12 października 2017 r.

Subwencja ogólna	Kwota w zł
Dla gminy:	**59 624 835,00**
- część oświatowa	58 111 438,00
- część wyrównawcza	1 513 397,00

1. 75801-PRIK-2920/G Część oświatowa **58 111 438,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań przedszkolnych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2018 roku.

2. 75807–PRIK–2920/G Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 513 397,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Sposób ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej:

L*75%*(92%*Gg-G)
gdzie:
D – dochody podatkowe gminy za 2016r. , wg sprawozdania Rb-PDP
L – liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016r.
G – wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)
Dk – dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016r.
Lk – liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016r.
Gg – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)

L * 76% * (92% * Gg - G) = 91 935 * 76% * (92% * 1 668,68 – 1 513,53) = 1 513 397,00

OGÓLEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**59 624 835,00**

DZIAŁ 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101/G	**Szkoły Podstawowe**	**327 459,00**
Wydział Edukacji		**327 459,00**
DOTACJE		**33 000,00**
80101-E-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**33 000,00**
	Wpływy z gmin: Słupsk, Ustka, Trzebielino, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Powiat Słupski, Miasto Lębork, Warcino z tytułu opłat za prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej oraz Kościoła Bożego.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**276 304,00**
80101-E-0610/G	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**78,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw w szkołach podstawowych	
80101-E-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**3 051,00**
	Dochody z tytułu opłat za legitymacje wydawane w szkołach podstawowych	
80101-E-0750/G	**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**	**251 580,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych: - sal gimnastycznych, - sal dydaktycznych, - stołówek i kuchni.	
80101-E-0830/G	**Wpływy z usług**	**600,00**
	Refaktury dla ajenta stołówki za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	
80101-E-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**415,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
80101-E-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**20 580,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
PROJEKTY		**18 155,00**
80101-E-2701/G	**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**	**18 155,00**

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt pt. „More successful students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół", realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej przez udział w cyklu szkoleń dotyczących programów komputerowych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Słupsku.	
80103/G	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**45 864,00**
Wydział Edukacji		**45 864,00**
80103-E-0670/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** Dochody z tytułu wpływów za żywność.	**45 864,00**
80104/G	**Przedszkola**	**8 160 662,00**
Wydział Edukacji		**8 160 662,00**
DOTACJE		**3 348 280,00**
80104-E-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** Dotacja z budżetu państwa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy zrekompensowania części dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z obniżeniem odpłatności za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.	**3 348 280,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 812 382,00**
80104-E-0660/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli ponad 5-godzinną podstawę programową (koszt 1 dodatkowej godziny 1 zł)	**1 171 536,00**
80104-E-0670/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** Dochody z tytułu wpływów za żywność.	**2 607 311,00**
80104-E-0750/G	**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** Dochody z tytułu najmu i dzierżawy garaży należących do Przedszkola Miejskiego Nr 5	**13 659,00**
80104-E-0830/G	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu wpływów od ENGIE EC dotyczące kosztów dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przedszkoli.	**1 300,00**

80104-E-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**3 408,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przedszkole oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
80104-E-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 015 168,00**
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - wpływów z ościennych gmin dotyczące współfinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich.	
80110/G	**Gimnazja**	**54 760,00**
Wydział Edukacji		**54 760,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**54 760,00**
80110-E-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**590,00**
	Opłata za legitymacje i duplikaty świadectw w gimnazjach	
80110-E-0750/G	**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**	**52 770,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w gimnazjach: - sal dydaktycznych, - stołówek, - mieszkań dla nauczycieli, - sklepików.	
80110-E-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 400,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
80146/G	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 939,00**
Wydział Edukacji		**25 939,00**
PROJEKTY		**25 939,00**
80146-E-2057/G	**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**	**25 939,00**
	Projekt pn. „Słupsk w Europie, Europa w Słupsku – mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta" realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.05.2018 r. Celem projektu jest udział 11 nauczycieli w szkoleniach zorganizowanych w krajach UE. Szkolenia: językowe oraz metodyczno-językowe z języka angielskiego i niemieckiego,	

poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych metod, form i strategii nauczania stosowanych zwłaszcza w nauczaniu języków obcych.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Słupsku.

OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 614 684,00**

DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85158/G	**Izby Wytrzeźwień**	**355 500,00**
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**355 500,00**
DOTACJE		**83 000,00**
85158-SORPA-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Wpływy z gmin: Trzebielino, Damnica, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Miasto Ustka dotyczące przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Ośrodka.	**83 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**272 500,00**
85158-SORPA-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** Dochody z tytułu zwrotów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień.	**2 500,00**
85158-SORPA-0690/G	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu opłat za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 298,18 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Słupska XXXVII/462/17 z dnia 29.03.2017 r.	**100 000,00**
85158-SORPA-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** Dochody z tytułu skutecznej windykacji przez Urzędy Skarbowe, Komorników Sądowych oraz Referat Egzekucji Urzędu Miejskiego w Słupsku.	**170 000,00**
85195/G	**Pozostała działalność**	**27 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**27 000,00**
DOTACJE		**27 000,00**
85195-ZSS-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Wpływy z Powiatu Bytowskiego na badania USG stawów biodrowych wykonywanych w ramach projektu pn.”Zdrowie – Mama i Ja” w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku, na rzecz niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Bytowskiego.	**27 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**382 500,00**

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85202/G	**Domy pomocy społecznej**	**204 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**204 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**204 000,00**
85202-MOPR-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**204 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wysokość opłat uzależniona jest od wysokości emerytur i rent pensjonariuszy oraz sytuacji finansowych rodzin.	
85203/G	**Ośrodka wsparcia**	**1 184 699,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 049 904,00**
DOTACJE		**1 049 904,00**
85203-ZSS-2010/G	**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.**	**1 049 904,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**134 795,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**134 795,00**
85203-MOPR-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**562,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
85203-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**134 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy korzystających z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt pensjonariuszy w dziennych domach pomocy społecznej jest odpłatny.	
85203-MOPR-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**233,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
85213/G	**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**	**819 510,00**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**819 510,00**
DOTACJE		**819 510,00**
85213-ZSS-2010/G	**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.**	**185 000,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85213-ZSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**634 510,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85214/G	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 550 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 550 000,00**
DOTACJE		**1 550 000,00**
85214-ZSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**1 550 000,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym MOPR oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85215/G	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 050,00**
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**5 050,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**5 050,00**
85215-PM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**50,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	
85215-PM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 000,00**
	Dochody z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	

85216/G	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**4 968 710,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**4 968 710,00**
DOTACJE		**4 968 710,00**
85216-ZSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**4 968 710,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz ich rodzin.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85219/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 198 816,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 155 600,00**
DOTACJE		**1 155 600,00**
85219-ZSS-2010/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.**	**23 600,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85219-ZSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**1 132 000,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**43 216,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**43 216,00**
85219-MOPR-0750/G	**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**	**35 192,00**
	Dochody z tytułu: - najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, - najmu pomieszczeń przy ul. Lotha.	
85219-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**6 000,00**
	Dochody z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych	

85219-MOPR-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**400,00**
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
85219-MOPR-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 624,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
85228/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 397,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**270 000,00**
DOTACJE		**270 000,00**
85228-ZSS-2010/G	**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.**	**270 000,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**120 397,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**120 397,00**
85228-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**120 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	
85228-MOPR-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**397,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
85230/G	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 555 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 555 000,00**
DOTACJE		**1 555 000,00**
85230-ZSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**1 555 000,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na posiłki dla potrzebujących w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 876 182,00**

DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85395/G	**Pozostała działalność**	**2 762 776,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**8 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**8 000,00**
85395-ZSS-0830/G	**Wpływy z usług**	**8 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Wsparcia Usług Społecznych przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku	
PROJEKTY		**2 754 776,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**609 555,00**
85395-ZSS-2057/G	**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**	**609 555,00**
	Projekt pn. „Kierunek Aktywność" realizowany w latach 2016-2018. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku i Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.	
Wydział Edukacji		**1 400 273,00**
85395-E-2057/G	**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**	**926 797,00**
	Projekt pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" realizowany w okresie 01.08.2016 do 31.07.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	
85395-E-2057/G	**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**	**278 673,00**
	Projekt pn. „Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" realizowany w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt od 01.09.2017r. realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Słupsku.	
85395-E-2059/G	**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**	**163 552,00**

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” realizowany w okresie 01.08.2016 do 31.07.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4	
85395-E-2059/G	**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** Projekt pn. „Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych” realizowany w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt od 01.09.2017r. realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Słupsku.	**31 251,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**700 573,00**
85395-ZF-2057/G	**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** Projekt pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska", realizowany w okresie od 2016r. do 2018r. Celem projektu jest poprawa jakości przedszkolnej w czterech przedszkolach na terenie Miasta Słupka oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany przez Wydział Zarządzania Funduszami.	**700 573,00**
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**44 375,00**
85395-DKS-2057/G	**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** Projekt pt. "Ekonomia solidarna bez granic", realizowany w okresie od 2017r. do 2018r. W ramach projektu wypracowany zostanie, przy udziale partnera krajowego i zagranicznego, program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej. Projekt realizowany przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej.	**44 375,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 762 776,00**

DZIAŁ 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85417/G	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**20 000,00**
Wydział Edukacji		**20 000,00**
85417-E-0830/G	**Wpływy z usług**	**20 000,00**
	Dochody z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym działającym przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 000,00**

DZIAŁ 855 **RODZINA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85501/G	**Świadczenia wychowawcze**	**40 000 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**40 000 000,00**
DOTACJE		**40 000 000,00**
85501-ZSS-2060/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**40 000 000,00**
	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
85502/G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 475 081,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**28 475 081,00**
DOTACJE		**28 000 000,00**
85502-ZSS-2010/G	**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.**	**28 000 000,00**
	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r.).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**475 081,00**
85502-ZSS-2360/G	**Dochdy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**475 081,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
85505/G	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 319 700,00**
Zespół Złobków Miejskich		**1 319 700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 319 700,00**
85505-ZZM-0830/G	**Wpływy z usług**	**1 315 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach oraz za wyżywienie.	
85505-ZZM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych płatności za opiekę i wyżywienie w żłobkach.	

85505-ZZM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**4 500,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrotu wydatków za energię elektryczną zużytą na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku jednostki.	
85510/G	**Działalność Placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**445,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**445,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**445,00**
85510-ZSS-0680/G	**Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**	**421,00**
	Dochody z tytułu opłat rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.	
85510-ZSS-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**24,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**69 795 226,00**

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
90002/G	**Gospodarka odpadami**	**10 093 500,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**10 093 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10 093 500,00**
90002-GKIOŚ- 0490/G	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**10 090 000,00**
	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz następujące stawki opłat: 16 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zmieszane; 10 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.	
90002-GKIOŚ- 0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu kosztów upomnień, które naliczane są właścicielom nieruchomości zwlekającym z uiszczeniem opłat z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
90002-GKIOŚ- 0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**1 500,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpadami, którą od lipca 2013 r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej.	
90019/G	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**250 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**250 000,00**
90019-GKIOŚ- 0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**250 000,00**
	Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, opłat za usunięcie drzew lub krzewów i wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 343 500,00**

DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 883 700,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**1 883 700,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
92604-SOSIR-0750/G	**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**	**200 000,00**
	Dochody z dzierżawy pomieszczeń i miejsc pod reklamę na obiektach Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
92604-SOSIR-0830/G	**Wpływy z usług**	**1 672 700,00**
	Dochody Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu: - udostępnienia pływalni podmiotom zewnętrznym, osobom fizycznym, - prowadzenia indywidualnej nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, - prowadzenia na pływalni grupowych zajęć sportowo - rekreacyjnych, - usług gabinetów odnowy biologicznej przy ul. Szczecińskiej (siłownia, sauna, hydroterapia), - udostępnienia hali sportowo - widowiskowej Gryfia na treningi i zajęcia sportowo - rekreacyjne, imprezy sportowe, koncerty, - usług świadczonych na terenie Park Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej (wynajem wiaty z grilem, terenu na organizację imprez, wypożyczenie kajaków, przygotowanie ogniska itp.), - usług świadczonych przez Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Madalińskiego 4 (siłownia, sauna, udostępnienie hali sportów walki, boiska, hali lekkoatletycznej oraz bieżni stadionu), - wynajmu pokoi w internacie sportowym w Centrum Lekkoatletycznym przy ul. Madalińskiego, - udostępnienia kortów tenisowych, - biletów wstępu na lodowisko, - organizacji półkolonii zimowych i letnich, - biletów wstępu na zajęcia sportowo rekreacyjne organizowane przez SOSiR, - opłat wpisowych za udział w imprezach sportowych organizowanych przez SOSiR.	
92604-SOSIR-0840/G	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**8 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży akcesoriów do pływania (czepki kąpielowe, stroje, okulary).	
92604-SOSIR-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i usługi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
92604-SOSIR-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 000,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 883 700,00**
	OGÓŁEM DOCHODY	**367 868 931,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**220 258 181,00**
	- środki UE	**3 400 715,00**
	- subwencje	**59 624 835,00**
	- dotacje na zadania własne	**13 859 500,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**70 725 700,00**

II. DOCHODY BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095/P	**Pozostała działalność**	**2 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**2 000,00**
DOTACJE		**2 000,00**
01095-ZK-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**2 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 501 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**1 501 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 501 000,00**
60015-ZIM-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**1 500 000,00**
	Dochody z tytułu: - opłat za prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, lub podziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg, - opłat za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna), - opłat za umieszczenie reklam, kiosków, punktów handlowych w pasie drogowym, - opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,	
60015-ZIM-0920/P	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**1 000,00**
	Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności	
60095/P	**Pozostała działalność**	**30 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**30 000,00**
DOTACJE		**30 000,00**
60095-ZK-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**30 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 531 000,00**

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
70005/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**827 750,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**827 750,00**
1. DOTACJE		**70 000,00**
70005-ZNB-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, koszty postępowań sądowych, koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**70 000,00**
2. DOCHODY BIEŻĄCE		**757 750,00**
70005-ZNB-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 25% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	**757 750,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**827 750,00**

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**kwota w zł**
71012/P		**358 000,00**
Wydzial Geodezji i Katastru		**358 000,00**
1. DOTACJE		**108 000,00**
71012-GK-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Geodezji i Katastru z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**108 000,00**
2. DOCHODY BIEŻĄCE		**250 000,00**
71012-GK-0690/P	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu: - udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - sporządzania i wydawania wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, - uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, - udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, - uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.	**250 000,00**
71015/P	**Nadzór budowlany**	**448 500,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**448 500,00**
1. DOTACJE		**448 000,00**
71015-PINB-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**448 000,00**
2. DOCHODY BIEŻĄCE		**500,00**
71015-PINB-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	**500,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**806 500,00**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/P	**Urzędy wojewódzkie**	**16 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**16 000,00**
DOTACJE		**16 000,00**
75011-ZK-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**16 000,00**
75023/P	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**2 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 000,00**
75023-COM-0690/P	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu: - wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, - wydania pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	**2 000,00**
75045/P	**Kwalifikacja wojskowa**	**19 000,00**
DOTACJE		**19 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**19 000,00**
75045-BIZK-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**10 000,00**
75045-BIZK-2120/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** Dotacja dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.	**9 000,00**

	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**37 000,00**

DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75411/P	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 206 150,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**11 206 150,00**
1. DOTACJE		**11 205 000,00**
75411-KMPSP-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**11 205 000,00**
2. DOCHODY BIEŻĄCE		**1 150,00**
75411-KMPSP-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	**1 150,00**
75495/P	**Pozostała działalność**	**55 000,00**
Straż Miejska		**55 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 000,00**
75495-SM-0690	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu opłat za holowanie pojazdów.	**55 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 261 150,00**

DZIAŁ 755	Wymiar sprawiedliwości	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75515/P	**Niedopłatna pomoc prawna**	**250 416,00**
Wydział Organizacji Urzędu		**250 416,00**
DOTACJE		**250 416,00**
75515-OU-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja dla Wydziału Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**250 416,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416,00**

DZIAŁ 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75618/P	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**2 000 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 000 000,00**
75618-COM-0420/P	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**	**1 700 000,00**
	Dochody z tytułu: - sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, - karty pojazdu, - czasowego wyrejestrowania pojazdu, - pozwoleń badawczych.	
75618-COM-0650/P	**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**	**300 000,00**
	Dochody z tytułu: - prawa jazdy krajowego, - prawa jazdy międzynarodowego	
75622/P		**24 112 230,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**24 112 230,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**24 112 230,00**
75622-PRIK-0010/P	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**23 229 230,00**

Kwota udziału ustalona przez Ministra Finansów dotyczy 10,25 % udziału miasta na prawach powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak: ST8.4750.11.2017) z dnia 12 października 2017r.

Sposób ustalenia planowanych dochodów powiatu z tego tytułu:

$$A_5 = A_3 \times A_4$$

gdzie:

A_5 - Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł).

A_3 – Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok.

A_4 - Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. - art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł).

Kalkulacja (w zł)

Wskaźnik A_3 obliczony zgodnie z ustawą.

195 059 579,06 / 82 640 112 817,47 = 0,0023603499

Wskaźnik A_4 wynosi 9 841 435 000

A_5 = 0,0023603499 x 9 841 435 000 = 23 229 230

75622-PRIK-0020/P	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**883 000,00**
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,40 % . Kwota przyjęta do budżetu na 2018 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2017.	
OGÓŁEM DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**26 112 230,00**

DZIAŁ 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
SUBWENCJE		**68 491 346,00**

Subwencja ogólna na 2018 rok

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów – Pismo Nr ST3/4750.11.2017 r.
z dnia 12 października 2017 r.

Subwencja ogólna	Kwota w zł
Dla powiatu:	**68 491 346,00**
- część oświatowa	63 216 578,00
- część wyrównawcza	5 274 768,00

75801/P	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**63 216 578,00**
75801-PRIK-2920/P	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**63 216 578,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części subwencji ogólnej.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań przedszkolnych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2018 roku.

75832/P	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 274 768,00**
75832–PRIK–2920/P	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**5 274 768,00**

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST8.4750.11.2017
z dnia 12 października 2017 r.

Kalkulacja (w zł)

Wskaźnik C obliczony zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1453).

C = C1 + C2 + C3 + C4 + C7

C1= 489 588 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,

C2 = 2 150 121 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3,

C3 = 0 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.4 pkt 4,

C4 = 2 380 499 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.5 pkt 3,

C7 = 254 560 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6,

C = 489 588 + 2 150 121 + 2 380 499 + 254 560 = 5 274 768

OGÓLEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 491 346,00**

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
80102/P	**Szkoły podstawowe specjalne**	**18 500,00**
Wydział Edukacji		**18 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**18 500,00**
80102-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**500,00**
	Dochody z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty świadectw wydawane w szkole podstawowej specjalnej.	
80102-E-0750/P	**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**	**8 000,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej specjalnej.	
80102-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz pracowników interwencyjnych „Bezpieczne przejście”.	
80113/P	**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 000,00**
Wydział Edukacji		**8 000,00**
DOTACJE		
80113-E-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**8 000,00**
	Wpływy z Gminy Słupsk dotyczące odpłatności za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół na terenie Słupska oraz do Polic, Siemianic, Bierkowa i Bruskowa.	
80115/P	**Technika**	**129 120,00**
Wydział Edukacji		**129 120,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**7 358,00**
80115-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**624,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych.	
80115-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**54,00**
	Dochody z tytułu opłat za legitymacje szkolne.	
80115-E-0750/P	**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**	**5 280,00**

	Dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automat z napojami.	
80115-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 400,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
PROJEKTY		**121 762,00**
80115-E-2707/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**108 945,00**
	Projekt pn. „Zdolni z Pomorza" realizowany jest w okresie 01.06.2016 do 30.06.2021r. Celem projektu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.	
80115-E-2709/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**12 817,00**
	Projekt pn. „Zdolni z Pomorza" realizowany jest w okresie 01.06.2016 do 30.06.2021r. Celem projektu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.	
80120/P	**Licea ogólnokształcące**	**161 508,00**
Wydział Edukacji		**161 508,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**133 230,00**
80120-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**820,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw w liceach ogólnokształcących.	
80120-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**1 900,00**
	Dochody z tytułu opłat za legitymacje szkolne w liceach ogólnokształcących.	
80120-E-0750/P	**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**	**109 200,00**
	Dochody z tytułu: - najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - hali gimnastycznej, - pomieszczeń dla przedszkola oraz stołówki V Liceum Ogólnokształcącego.	
80120-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**13 500,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, wody i ścieków.	

80120-E-0940/P	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**500,00**
	Dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.	
80120-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**7 310,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
PROJEKTY		**28 278,00**
80120-E-2701/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**28 278,00**
	Projekt pn. „Erasmus + pokonywanie i przełamywanie stereotypów" realizowany w okresie 2015-2018. Celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, rozwijanie umiejętności językowych, poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej. Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące.	
80130/P	**Szkoły zawodowe**	**258 462,00**
Wydział Edukacji		**258 462,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**75 750,00**
80130-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**2 650,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw w szkołach zawodowych.	
80130-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**1 525,00**
	Dochody z tytułu opłat za legitymacje szkolne w szkołach zawodowych.	
80130-E-0750/P	**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**	**59 675,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy: - sal dydaktycznych, - sklepiku szkolnego, - ogrodzenia szkoły, - powierzchni pod automaty, - hali gimnastycznych oraz auli.	
80130-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**250,00**
	Dochody z tytułu wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych.	
80130-E-0920/P	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**50,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu hali i sal lekcyjnych.	
80130-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**11 600,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie	

	i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
PROJEKTY		**182 712,00**
80130-E-2701/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** Projekt pt." Praktyki w dobrym stylu" realizowany w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. oraz Vitalis GmbH w okresie od listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. Celem projektu jest poznanie wymogów europejskiego rynku pracy, wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, nabycie umiejętności organizacyjnych i komunikatywnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.	**182 712,00**
80140/P	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 019 362,00**
Wydział Edukacji		**1 019 362,00**
DOTACJE		**260 000,00**
80140-E-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Wpływy z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Sławieńskim, Powiatem Bytowskim, Powiatem Kościerskim i Powiatem Słupskim w sprawie finansowania kosztów nauki uczniów klas wielozawodowych na rok szkolny 2017/2018.	**260 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**719 990,00**
80140-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.	**150,00**
80140-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu opłat za legitymacje szkolne w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.	**300,00**
80140-E-0750/P	**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** Dochody z tytułu najmu i dzierżawy: - parkingu przy ul. Koszalińskiej, - sal dydaktycznych, - placu manewrowego przy ul. Koszalińskiej.	**33 100,00**
80140-E-0830/P	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu: - kursów i szkoleń, - usług produkcyjnych pracowni drzewnych,	**556 140,00**

	- usług transportowych i produkcyjnych pracowni mechanicznych, - usług Stacji Kontroli Pojazdów, - opłat Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, - korzystania z samochodu do nauki jazdy.	
80140-E-0840/P	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**125 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych takich jak: meble szkolne, biurowe, płaskowniki, mufy, stojaki eksploatacyjne, tuleje.	
80140-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 300,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
PROJEKTY		**39 372,00**
80140-E-2701/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**39 372,00**
	Projekt pt. "Z energią zbuduj swoją przyszłość – Erasmus +" realizowany w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018. Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodwoienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 594 952,00**

DZIAŁ 851 **OCHRONA ZDROWIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85156/P	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**17 980,00**
DOTACJE		**17 980,00**
85156-ZSS-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku, które nie zostały ubezpieczone z innego tytułu. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**17 980,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**17 980,00**

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85202/P	**Domy pomocy społecznej**	**3 348 432,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**432 432,00**
DOTACJE		**432 432,00**
85202-ZSS-2130/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców przebywających w placówce przed 01.01.2004r. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**432 432,00**
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"		**2 916 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 916 000,00**
85202-DPSLO-0830/P	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wnoszone przez gminy i mieszkańców.	**2 892 000,00**
85202-DPSLO-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - opłat za obiady dziewięciu mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Grzybowej.	**24 000,00**
85205/P	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**12 700,00**
DOTACJE		**12 700,00**
85205-ZSS-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	**12 700,00**
85295/P	**Pozostała działalność**	**17 496,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**17 496,00**
85295-ZSS-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**17 496,00**

	Dotacja celowa z Funduszu Pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z przeznaczeniem na refundację, stanowiącą 60% wydatku na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne.	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 378 628,00**

DZIAŁ 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**58 652,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**58 652,00**
DOTACJE		
85311-ZSS-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Dotacja celowa dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych uzyskana ze Starostw Powiatowych w Bytowie, Sławnie i w Słupsku.	**58 652,00**
85321/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 740,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**621 710,00**
DOTACJE		**621 000,00**
85321-ZSS-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**621 000,00**
85321-ZSS-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	**710,00**
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		**30,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**30,00**
85321-PZON-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	**30,00**
85395/P	**Pozostała działalność**	**3 002 466,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**70 162,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**70 162,00**

85395-ZSS-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**70 162,00**
	Dochody z tytułu 2,5% środków PFRON na obsługę zadań realizowanych przez samorząd powiatowy dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.	
PROJEKTY		**2 932 304,00**
Wydział Edukacji		**2 932 304,00**
85395-E-2057/P	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 004 961,00**
	Projekt pt. "Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku" realizowany w okresie od 28.11.2016 do 31.08.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące.	
85395-E-2057/P	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 708 522,00**
	Projekt pt. "Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" realizowany w okresie od 12.06.2016r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.	
85395-E-2059/P	**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**	**118 232,00**
	Projekt pt. "Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku" realizowany w okresie od 28.11.2016 do 31.08.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie przez uczniów liceów ogólnokształcących kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia, pozalekcyjnych zajęciach w formie warsztatów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące.	
85395-E-2059/P	**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**	**100 589,00**
	Projekt pt. "Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" realizowany	

	w okresie od 12.06.2016r. do 31.12.2021r. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.	
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 682 858,00**

DZIAŁ 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/P	**Świetlice szkolne**	**80 000,00**
Wydział Edukacji		**80 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
85401-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**80 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.	
85403/P	**Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**	**62 000,00**
Wydział Edukacji		**62 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
85403-E-0750/P	**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**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.	
85403-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**60 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży obiadów uczniom i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.	
85406/P	**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**	**72 000,00**
Wydział Edukacji		**72 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**72 000,00**
85406-E-0750/P	**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**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.	
85406-EJ-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**62 000,00**
	Dochody Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty.	
85407/P	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 830,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**7 830,00**

Wydział Edukacji		**7 830,00**
85407-E-0750/P	**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**	**4 500,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury.	
85407-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**2 500,00**
	Dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Powiatowej Komisji Lekarskiej.	
85407-E-0940/P	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**540,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej przez ENGIE EC Sp z o.o.	
85407-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**290,00**
	Dochody Mlodzieżowego Domu Kultury z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
85410/P	**Internaty i bursy szkolne**	**604 900,00**
Wydział Edukacji		**604 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
85410-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**324 900,00**
	Dochody uzyskane przez Zespół Placówek Oświatowych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych z tytułu opłat: - za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, - eksploatacyjnych mieszkańców internatu, - za noclegi w ramach wymiany wakacyjnej, - za usługi oświatowe, fryzjerskie i hotelarskie, - za noclegi doraźne.	
85410-E-0840/P	**Sprzedaż wyrobów gotowych**	**280 000,00**
	Dochody Zespołu Placówek Oświatowych z tytułu sprzedaży wyrobów kulinarnych i ciastkarskich oraz usług gastronomicznych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**826 730,00**

DZIAŁ 855	RODZINA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85508/P	**Rodziny zastępcze**	**870 368,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**676 400,00**
DOTACJE		**650 000,00**
85508-ZSS-2160/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek jest realizowany na rzecz dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).	**650 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**26 400,00**
85508-ZSS-2900/P	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** Dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez Powiat Stargardzki oraz Miast Łódź za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Słupska.	**26 400,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**193 968,00**
85508-MOPR-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych.	**193 968,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**870 368,00**

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
90019/P	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**120 000,00**
90019-GKiOŚ-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**120 000,00**
	Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**120 000,00**

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
92116/P	**Biblioteki**	**49 877,00**
Wydział Kultury		**49 877,00**
DOTACJE		**49 877,00**
92116-KU-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Dochody z porozumienia z Powiatem Słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.	**49 877,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**49 877,00**
	OGÓŁEM DOCHODY	**119 860 785,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**33 788 458,00**
	- środki UE	**3 304 428,00**
	- subwencje	**68 491 346,00**
	- dotacje na zadania własne	**835 457,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**13 441 096,00**

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 020 **LEŚNICTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001/G	**Gospodarka leśna**	**10 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**10 000,00**
02001-ZIM-0870/G	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**LEŚNICTWO**	**10 000,00**

DZIAŁ 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**801 210,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		
60004-ZF-6257/G	**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** **Projekt pn. "Węzeł transportowy miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"** realizowany w okresie 2016-2022 r. W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową Węzła Transportowego. Projekt realizowany jest przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.	**799 210,00**
60095/G	**Pozostała działalność**	**2 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**2 000,00**
60095-ZIM-0870/G	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** Dochody z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.	**2 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**801 210,00**

DZIAŁ 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	kwota w zł
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 847 206,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**15 570 000,00**
70005-ZNB-0760/G	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**570 000,00**
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność prowadzone w oparciu o ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	
70005-ZNB-0770/G	**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**15 000 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży działek i lokali na rzecz najemców, użytkowników wieczystych oraz w drodze przetargu.	
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**3 000 000,00**
70005-PM-0770/G	**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**3 000 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.	
70095/G	**Pozostała działalność**	**6 277 206,00**
Wyudział Zarządzania Funduszami		**6 277 206,00**
700095-ZF-6257/G	**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**	**6 277 206,00**
	Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" realizowany w okresie 2014 – 2019 r. W ramach projektu, termomodernizacji poddane zostaną 22 obiekty użyteczności publicznej. Zakres prac obejmuje ocieplanie ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne. Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji.	
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 847 206,00**

DZIAŁ 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75095/G	**Pozostała działalność**	**246 518,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		
75095-ZF-6208/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** Projekt pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" realizowany w okresie 2016 – 2018 r. Celem projektu jest przygotowanie i opracowanie analiz, ekspertyz dokumentów strategicznych, dokumentacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Projekt realizowany jest przez Wydział Zarządzania Funduszami.	**209 540,00**
75095-ZF-6209/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** Projekt pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska" realizowany w okresie 2016 – 2018 r. Celem projektu jest przygotowanie i opracowanie analiz, ekspertyz dokumentów strategicznych, dokumentacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Projekt realizowany jest przez Wydział Zarządzania Funduszami.	**36 978,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**246 518,00**

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
90001/G	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**399 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**399 000,00**
DOTACJE		**399 000,00**
90001-GkiOŚ-6610/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia międzygminnego, zawartego z Gminą Słupsk w ramach realizacji projektu pn. "Budowa tranzytowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego Słupska".	**399 000,00**
90015/G	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 296 342,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**1 296 342,00**
DOTACJE		**1 296 342,00**
90015-ZF-6257/G	**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** Projekt pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Celem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego w ilości 3260 sztuk w tym wymiana słupów wraz z okablowaniem, oprawami, wymiana wysięgników oraz wymiana skrzynek oświetleniowych. Projekt realizowany jest przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.	**1 296 342,00**
OGÓLEM DZIAŁ 900	**KOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 695 342,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MAJATKOWE	**27 600 276,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**18 582 000,00**
	- środki z UE	**8 619 276,00**
	- dotacje na zadania własne	**399 000,00**

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71015/P	**Nadzór budowlany**	**4 000,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**4 000,00**
71015-PINB-6410/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.)	**4 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000,00**

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75411/P	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**200 000,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**200 000,00**
75411-KMPSP-6410/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KM PSP w Słupsku. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.)	**200 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**200 000,00**

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**kwota w zł**
80130/P	**Szkoły zawodowe**	**3 770 022,00**
Wydział Edukacji		**3 770 022,00**
PROJEKTY		**3 770 022,00**
80130-E-6257/P	**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** Projekt pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku" realizowany w okresie 2017 – 2021 r. Projekt obejmuje doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych) Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycyjny.	**3 770 022,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 770 022,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**3 974 022,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**0,00**
	- środki UE	**3 770 022,00**
	- dotacje na zadania własne	**0,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**204 000,00**

2.2.3. OPIS WYDATKÓW

I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01030/G	**Izby rolnicze**	**2 954,00**
Wydział Księgowości		**2 954,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 954,00**
01030-KG-2850/G	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**2 954,00**
	Wydatek uzależniony jest od wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1315) gmina ma obowiązek odprowadzania na rzecz Izb Rolniczych 2% wykonanych dochodów z powyższego tytułu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 954,00**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001/G	**Gospodarka leśna**	**277 350,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**277 350,00**
WYDATKI RZECZOWE		**277 350,00**
02001-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na zakup karmy dla ptaków wraz z rozwieszeniem jej na terenie lasów komunalnych.	
02001-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
02001-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**266 350,00**
	Wydatki na: - bieżące utrzymanie lasów komunalnych, - bieżące utrzymanie parku Trendla.	
OGÓŁEM DZIAŁ 020	**LEŚNICTWO**	**277 350,00**

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
15011/G	**Rozwój przedsiębiorczości**	**45 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**45 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**45 000,00**
15011-ZNB-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**45 000,00**
	Wydatki na realizację programu "Wystartuj w Słupsku" tj: - konferencje, - szkolenia w ramach programu akcelaryzacyjnego, - zlecenie opracowania zasad programu i jego przeprowadzenie.	
OGÓŁEM DZIAŁ 150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**45 000,00**

DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**21 001 950,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**21 001 950,00**
WYDATKI RZECZOWE		**21 001 950,00**
60004-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 050,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - druki gotowe, - papier ksero, - wyposażenie (pozostałe, tj.: zakup drukarek fiskalnych w związku z ze zmianą ustawy o VAT i e-paragonach), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - artykuły elektryczne, - pozostałe (bezpieczne koperty).	
60004-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**34 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
60004-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**159 410,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
60004-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**20 768 490,00**
	Wydatki na: - przeglądy okresowe, - konwojowanie gotówki, - drukowanie biletów komunikacji miejskiej, - sprzątanie pomieszczeń Centrum obsługi klienta, - kontrolę biletów, - elektroniczną ochronę mienia, - utrzymanie czystości na przystankach, - utrzymanie informacji pasażerskiej, - usługę e-bilet, - dzierżawę łącza internetowego - transmisja danych, - terminale płatnicze, - wozokilometry, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
60004-ZIM-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**24 000,00**
	Wydatki na opłatę za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Centrum Obsługi Klienta zgodnie z umową z PKP S.A. nr DR1md-612-222/2011 zawartą w dniu 15.04.2011r.	
60016/G	**Drogi publiczne gminne**	**10 448 272,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**10 448 272,00**

WYDATKI RZECZOWE		**10 448 272,00**
60016-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 000,00**
	Wydatki na zakup ławek i koszy w pasach drogowych.	
60016-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**3 405 500,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
60016-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**6 911 046,00**
	Wydatki na: - utrzymanie sygnalizacji świetlnej, - opróżnianie koszy ulicznych, - oczyszczanie pasów drogowych, - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu, - utrzymanie zieleni w pasach drogowych, - utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych, - wynagrodzenie Operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania, - usuwanie dzikich wysypisk, - przeglądy dróg i mostów, - pozostałe.	
60016-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**86 726,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
60016-ZIM-4580/G	**Pozostałe odsetki**	**5 000,00**
	Wydatki na odsetki za zwłokę z tyrtułu odszkodowań zasądzonych przez sąd, naliczonych od dnia wskazanego w wyroku do dnia zapłaty.	
60016-ZIM-4590/G	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**10 000,00**
	Wydatki na wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z wyrokami sądu oraz koszty franszyz redukcyjnych zgodnie z polisą OC.	
60017/G	**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**200 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**200 000,00**
60017-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**200 000,00**
	Wydatki na remonty.	
60095/G	**Pozostała działalność**	**3 289 956,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 287 892,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 402 631,00**
60095-ZIM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 895 300,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	

60095-ZIM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**133 200,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**339 912,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**34 219,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**885 261,00**
60095-ZIM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
60095-ZIM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**45 400,00**
	Wydatki na: - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecania na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na nadzór nad boiskiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Słupsku, - wypłatę wynagrodzenia z tytułu porządkowania i brakowania zgromadzonej dokumentacji archiwalnej przez osobę posiadającą uprawnienia do archiwizowania.	
60095-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**33 950,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - druki gotowe, - licencje, - papier ksero, - prasę i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
60095-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**76 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - energię cieplną, - energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa.	

60095-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**6 930,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
60095-ZIM-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**4 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**276 971,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - usługi pocztowe - kurierskie, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi pocztowe - listy, - przeglądy samochodów, - obsługę prawną, - niszczenie dokumentów, - przeglądy okresowe, - dzierżawę łącza internetowego - transmisja danych, - aktualizację programów, - pozostałe.	
60095-ZIM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**44 100,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
60095-ZIM-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**16 000,00**
	Wydatki na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe i podatek od ryczałtów.	
60095-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**3 757,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie samochodów, - ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
60095-ZIM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**52 553,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
60095-ZIM-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**31 900,00**
	Wydatki na podatek od gruntów, budynków i budowli znajdujących się przy ul. Przemysłowej 73.	
60095-ZIM-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**8 700,00**
	Wydatki na roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska.	

60095-ZIM-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**250 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
60095-ZIM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**20 000,00**
	Wydatki na zapłatę kosztów z tytułu windykacji należności oraz kosztów postępowań sądowych.	
60095-ZIM-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**2 064,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 064,00**
60095-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 064,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**34 940 178,00**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
63003/G	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**216 120,00**
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**207 120,00**
DOTACJE		**207 120,00**
63003-DKS-2360/G	**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** 1. Dotacja dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej. 2. Dotacja celowana finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionych formie otwartych konkursów ofert.	**207 120,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**9 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**9 000,00**
63003-SOSIR-4300/G	**Zakup usług pozostałych** Wydatki na usługi introligatorskie i drukarskie.	**9 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 630	**TURYSTYKA**	**216 120,00**

DZIAŁ 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 401 800,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**15 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**15 000,00**
70005-GK-4300/G	**4300Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na wycenę nieruchomości.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**540 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**540 000,00**
70005-GKIOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**540 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia dla PGM za zarządzanie w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**450 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**450 000,00**
70005-PZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**450 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenie za windykacje prowadzoną przez PGM.	
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**1 948 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 948 000,00**
70005-WPM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 948 000,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia lokalne, - ogłoszenia krajowe, - audycje radiowe i telewizyjne, - opłaty sądowe i skarbowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - PGM - wynagrodzenia za zarządzanie, - wycenę nieruchomości, - wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, - inwentaryzację nieruchomości, - czynności notarialne, - opłaty za wpisy do księgi wieczystej, - wznowienie granic, - pozostałe.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**1 277 800,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 277 800,00**
70005-ZNB-4260/G	**Zakup energii**	**10 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - gaz, - energię cieplną,	

	- energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa.	
70005-ZNB-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**25 000,00**
	Wydatki na: - remonty, - zabezpieczenie obiektów.	
70005-ZNB-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 154 800,00**
	Wydatki na: - odprowadzenie ścieków, - ogłoszenia lokalne, - ogłoszenia krajowe, - audycje radiowe i telewizyjne, - opłaty sądowe i skarbowe, - PGM - wynagrodzenia za zarządzanie, - wycenę nieruchomości, - wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, - inwentaryzację nieruchomości, - czynności notarialne, - opłaty za wpisy do księgi wieczystej, - usługi promocyjne, - sprzątanie terenów miejskich, - pozostałe.	
70005-ZNB-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**3 000,00**
	Wydatki na opłaty za czynsze i administrowanie nieruchomości przejęte przez miasto.	
70005-ZNB-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**8 000,00**
	Wydatki na opłaty z tytułu służebności gruntowej.	
70005-ZNB-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**42 000,00**
	Wydatki na opłaty podatku za nieruchomości położone na terenie Gmin Słupska i Ustka.	
70005-ZNB-4500/G	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**
	Wydatki na opłatę należności podatkowych za grunt leśny.	
70005-ZNB-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**
	Wydatki na opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego działki na rzecz Gminy Ustka.	
70005-ZNB-4590/G	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**
	Wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, które mogą wystąpić w trakcie roku w związku z wyrokami sądów, decyzjami innych organów itp.	
70005-ZNB-4600/G	**Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 000,00**
	Wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, które mogą wystąpić w trakcie roku w związku z wyrokami sądów, decyzjami innych organów itp.	

70005-ZNB-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**5 000,00**
	Wydatki na koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem na drodze sądowej należności Miasta (zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne)	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej		**24 171 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**24 171 000,00**
70005-PGM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**7 000,00**
	Wydatki na zwrot zwaloryzowanych kwot kaucji mieszkaniowych wypłacanych na wniosek najemcy po wykupie komunalnego lokalu mieszkalnego.	
70005-PGM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**45 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.	
70005-PGM-4260/G	**Zakup energii**	**4 865 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - gaz, - energię cieplną, - energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa.	
70005-PGM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**8 000 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - remonty, - pozostałe.	
70005-PGM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 800 000,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - opłaty i prowizje bankowe, - pozostałe.	
70005-PGM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**66 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
70005-PGM-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**8 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
70005-PGM-4600/G	**Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**110 000,00**
	Wydatki na kary i odszkodowania dla osób prawnych za brak wskazania lokalu.	

70005-PGM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**270 000,00**
	Wydatki na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich ponoszonych w związku z windykacją należności z tytułu czynszu i opłat za media.	
DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**28 401 800,00**

DZIAŁ 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71004/G	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**84 600,00**
Wydział Polityki Przestrzennej		**84 600,00**
WYDATKI RZECZOWE		**84 600,00**
71004-PP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**20 000,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło oraz umów zleceń o opracowania specjalistyczne.	
71004-PP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**
	Wydatki na zakup katalogu ze wzornikami barw NCS Blok 1950 do doboru barw architektonicznych, aparat fotograficzny do wykonania dokumentacji fotograficznej oraz wskaźnik laserowy.	
71004-PP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**61 600,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia lokalne, - inne usługi geodezyjne, - pozostałe.	
71012/G	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**64 800,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**2 300,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 300,00**
71012-GK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 300,00**
	Wydatki na inne usługi geodezyjne.	
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**7 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**7 500,00**
71012-WPM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**7 500,00**
	Wydatki na podziały geodezyjne.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**55 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**55 000,00**
71012-ZNB-4300/G	**4300Zakup usług pozostałych**	**55 000,00**
	Wydatki na: - podziały geodezyjne, - wznowienie granic.	
71035/G	**Cmentarze**	**3 182 427,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 182 427,00**

WYDATKI OSOBOWE		**743 552,00**
71035-ZIM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**582 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
71035-ZIM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**41 240,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
71035-ZIM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**109 049,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
71035-ZIM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**11 263,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 438 875,00**
71035-ZIM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 500,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
71035-ZIM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**40 200,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecania na przeprowadzenie Izby Pamięci Słupszczan.	
71035-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**119 600,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - papier ksero, - prasę i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - pozostałe.	
71035-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**189 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - gaz,	

- energię elektryczną-przesył,
- energię elektryczną- dostawa.

71035-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**319 990,00**

Wydatki na:
- konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),
- naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
- remonty.

71035-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 292 130,00**

Wydatki na:
- usługi informatyczne,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- druki na zamówienie,
- przeglądy okresowe,
- konwojowanie gotówki ,
- elektroniczną ochronę mienia,
- dzierżawę łącza internetowego - transmisja danych,
- terminale płatnicze,
- wykonanie grobowców,
- wykonanie tabliczek na mur pamięci,
- utrzymanie Starego Cmentarza,
- utrzymanie Nowego Cmentarza,
- obsługę kaplicy na Starym Cmentarzu,
- obsługę kaplicy na Nowym Cmentarzu,
- utrzymanie mogił wojennych,
- aktualizację programów,
- pozostałe.

71035-ZIM-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**15 000,00**

Wydatki na badania chemiczne i bakteriologiczne wód na terenie cmentarzy komunalnych.

71035-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**7 503,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenie samochodów,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- dozór techniczny.

71035-ZIM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**16 232,00**

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

71035-ZIM-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**190 500,00**

Wydatki na podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, kaplicy, spalarni zwłok przy ul. Zachodniej oraz cmentarzy komunalnych.

71035-ZIM-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**14 220,00**

Wydatki na roczną opłatę z tytuły trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska.

71035-ZIM-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**232 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
71095/G	**Pozostała działalność**	**74 840,00**
Wydział Polityki Przestrzennej		**74 840,00**
WYDATKI OSOBOWE		**840,00**
71095-PP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**840,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od umów zlecenia i umów o dzieło, w tym dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i członków komisji konkursowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**74 000,00**
71095-PP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz dla członków komisji konkursowych.	
71095-PP-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**65 000,00**
	Wydatki na na nagrody pieniężne, rzeczowe i honorowe dla zwycięzców konkursów.	
71095-PP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na zakup materiałów konkursowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów na zagospodarowanie.	
71095-PP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**
	Wydatki na wykonanie opracowań specjalistycznych do realizacji konkursów m.in. z zakresu ochrony zabytków.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**3 406 667,00**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**639 772,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**591 072,00**
WYDATKI OSOBOWE		**591 072,00**
75011-ZK-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**402 945,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - dodatek przedemerytalny - nagroda za ukończenie studiów	
75011-ZK-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**91 098,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
75011-ZK-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**84 925,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75011-ZK-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**12 104,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń.	
Urząd Stanu Cywilnego		**48 700,00**
WYDATKI RZECZOWE		**48 700,00**
75011-USC-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 500,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75011-USC-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**300,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącą tłumaczenia ksiąg stanu cywilnego (księgi niemieckie).	
75011-USC-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 900,00**
	Wydatki na: - zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, - zakup upominków okolicznościowych, - zakup pudełek do pakowania upominków i prezentów okolicznościowych.	
75011-USC-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**34 000,00**
	Wydatki na: - usługi promocyjne, - obsługę szatni oraz prac porządkowych w Pałacu Slubów podczas odbywających się uroczystości.	

75022/G	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**350 832,00**
Wydział Obsługi Rady Miejskiej		**350 832,00**
WYDATKI RZECZOWE		**350 832,00**
75022-ORM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**338 000,00**
	Wydatki na podróże służbowe radnych oraz diety dla: - Przewodniczącej Rady Miejskiej, - Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, - Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji, - Radnych.	
75022-ORM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - kwiaty, - materiały promocyjne.	
75022-ORM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**950,00**
	Wydatki na: - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
75022-ORM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 582,00**
	Wydatki na: - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - kondolencje, - usługi pocztowe - listy, - szkolenia radnych.	
75022-ORM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**300,00**
	Wydatki na opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącej Rady.	
75022-ORM-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**
	Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii na potrzeby Rady Miejskiej	
75023/G	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 782 815,00**
COM Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców		**4 350,00**
WYDATKI OSOBOWE		**714,00**
75023-COM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**625,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75023-COM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**89,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń.	

WYDATKI RZECZOWE		**3 636,00**
75023-COM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 636,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za wykonywanie usługi tłumacza języka migowego.	
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**52 000,00**
DOTACJE		**5 000,00**
75023-DKS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**5 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu zadania “Otwarta Ulica”.	
WYDATKI RZECZOWE		**47 000,00**
75023-DKS-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**
	Wydatki związane z pokryciem kosztów podróży dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku.	
75023-DKS-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za wykonywanie usług fotograficznych.	
75023-DKS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatek na: - publikacje książkowe, - artykuły spożywcze, - artykuły biurowe, - akcesoria komputerowe.	
75023-DKS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**25 000,00**
	Wydatek związany z realizacją projektu szkoła liderów i umową wieloletnią na utrzymanie platformy Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego.	
75023-DKS-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**
	Wydatek na usługę badania kondycji słupskich organizacji pozarządowych oraz ewaluację piątej edycji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego.	
Wydział Księgowości		**350 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**350 000,00**
75023-KG-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**300 000,00**
	Wydatki na: - doradztwo prawno - podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, - opłaty za złożenie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnych, - opłaty za czynności notarialne, - opłaty wnoszone do sądu z tytułu odwołań od decyzji w sprawach podatku VAT.	

75023-KG-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**50 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
Wydział Organizacji Urzędu		**2 683 282,00**
WYDATKI OSOBOWE		**49 100,00**
75023-OU-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**42 975,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje podatkowe	
75023-OU-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**6 125,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje podatkowe.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 634 182,00**
75023-OU-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 000,00**
	Umundurowanie i zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Organizacji Urzędu.	
75023-OU-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**15 000,00**
	Wydatki na: - bilety na okaziciela dla aresztantów - zakup odzieży roboczej.	
75023-OU-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**250 000,00**
	Wydatki na umowy zlecenia z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe.	
75023-OU-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**352 000,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - toner i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - druki gotowe, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - kwiaty, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
75023-OU-4260/G	**Zakup energii**	**441 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - energie cieplną,	

- energie elektryczną – przesył,
- energie elektryczną - dostawa.

75023-OU-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**175 000,00**

Wydatki na:
- konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),
- naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
- remonty,
- pozostałe.

75023-OU-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 266 000,00**

Wydatki na:
- usługi transportowe,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe - kurierskie,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- kondolencje,
- usługi pocztowe - listy,
- ogłoszenia lokalne,
- ogłoszenia krajowe,
- przeglądy samochodów,
- usługi gastronomiczne,
- opłaty za parking,
- mycie i woskowanie samochodów,
- niszczenie dokumentów,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- inne usługi geodezyjne,
- druki na zamówienie,
- przeglądy okresowe,
- SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 i Plac Zwycięstwa 1 (PA),
- pozostałe.

75023-OU-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**56 000,00**

Wydatki na:
- telefonie stacjonarną,
- telefonie komórkową
- internet.

75023-OU-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**2 000,00**

Wydatki na:
- ekspertyzy,
- opinie biegłych.

75023-OU-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**15 000,00**

Wydatki na opłaty za wynajem pomieszczeń archiwum zakładowego.

75023-OU-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**6 000,00**

Wydatki na zakup biletów MZK na użytek pracowników Urzędu Miejskiego.

75023-OU-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**50 182,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie samochodów, - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny.	
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**12 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**12 000,00**
75023-PRIK-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na zakup wersji internetowej publikacji dotyczącej rachunkowości budżetowej.	
75023-PRIK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**11 000,00**
	Wydatki na: - prowizje bankowe, - opłaty za opinie bankowe, - dzierżawa terminali płatniczych - opłaty i prowizje bankowe PKZP.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**77 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**77 000,00**
75023-PZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**7 000,00**
	Wydatki na: - opłaty za wypisy z rejestru gruntów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - regulowanie zobowiązań wynikających z uwowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor, - opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie Ognivo.	
75023-PZN-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**
	Wydatki na opinie biegłych.	
75023-PZN-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**65 000,00**
	Wydatki na: - koszty sądowe, - opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej, - opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**29 600,00**
WYDATKI RZECZOWE		**29 600,00**
75023-ZF-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 600,00**
	Wydatki na zakup usług pozostałych zapewniających prawidłową pracę wydziału.	
75023-ZF-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**27 000,00**
	Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowej pracy wydziału.	

Wydział Zarządzania Kadrami		**16 183 383,00**
WYDATKI OSOBOWE		**15 563 318,00**
75023-ZK-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 058 595,00**
	Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wynikające z zawartych umów o pracę.	
75023-ZK-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**949 862,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
75023-ZK-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 236 154,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75023-ZK-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**318 707,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**620 065,00**
75023-ZK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**
	Nagrody Prezydenta Miasta Słupska dla osób działających na rzecz Miasta.	
75023-ZK-4140/G	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**58 189,00**
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
75023-ZK-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 250,00**
	Wydatki na zakup reprodukcji obrazów Dwurnika	
75023-ZK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 400,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - udziały w zjazdach, targach, konferencje, - usługi gastronomiczne, - opłaty za parking, - pozostałe.	
75023-ZK-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**35 000,00**
	Środki przeznaczone na wykonanie analizy i przygotowanie opisu stanowisk pracy.	
75023-ZK-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**50 000,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych, w tym: - diet, - paliwa do samochodów służbowych, - zwrotu kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS, - noclegów, - wyżywienia.	

75023-ZK-4420/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**20 000,00**
	Środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, w tym: - diet, - paliwa do samochodów służbowych, - zwrotu kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS, - noclegów, - wyżywienia.	
75023-ZK-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**361 226,00**
	Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
75023-ZK-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**85 000,00**
	Środki przeznaczone na szkolenia zewnętrzne pracowników z uwzględnieniem kosztów delegacji pracowników skierowanych na szkolenia, w tym: - diet, - paliwa do samochodów służbowych, - zwrotu kosztów przejazdu innymi środkami transportu, np. samochodami prywatnymi, PKP, PKS, - noclegów, - wyżywienia.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**14 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**14 000,00**
75023-ZNB-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze.	
75023-ZNB-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**9 500,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - audycje radiowe i telewizyjne, - udziały w zjazdach, targach, konferencje, - usługi gastronomiczne, - festyny i kampanie.	
75023-ZNB-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**3 000,00**
	Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
Zespół Radców Prawnych		**98 000,00**
WYDATKI OSOBOWE		**8 000,00**
75023-ZRP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 000,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wypłaty kosztów zastępstwa prawnego.	
75023-ZRP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 000,00**
	Składki na Fundusz Pracy wynikające z wypłat kosztów zastępstwa prawnego.	

WYDATKI RZECZOWE		**90 000,00**
75023-ZRP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**40 000,00**
	Wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwa procesowe.	
75023-ZRP-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**50 000,00**
	Wydatki na opłaty sądowe, prokuratorskie i komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami przez Zespół Radców Prawnych.	
Gabinet Prezydenta Miasta		**76 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**76 000,00**
75023-GPM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**6 000,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów podróży dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku, min. dla Doradcy Prezydenta Miasta ds. zagranicznych.	
75023-GPM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**
	Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umów o dzieło oraz zlecenia, doradztwo na potrzeby Gabinetu Prezydenta Miasta	
75023-GPM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**
	Wydatki na: - prasę i wydawnictwa, - pozostałe – np. grafiki.	
75023-GPM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na: – usługi pocztowe – kurierskie, – usługi pocztowe - listy, – usługi informatyczne – przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych, – usługi gastronomiczne, – pozostałe – usługi hotelarskie, oprawa grafik, sfinansowanie różnego rodzaju doradztwa na potrzeby Gabinetu Prezydenta.	
75023-GPM-4380/G	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**3 000,00**
	Wydatki związane z tłumaczeniem niezbędnych tekstów dokumentów do prowadzenia współpracy zagranicznej Miasta.	
75023-GPM-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**9 000,00**
	Wydatki związane ze zleceniem wykonania ekspertyz i analiz na potrzeby Gabinetu Prezydenta Miasta.	
75023-GPM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**35 000,00**
	Wydatki na składki członkowskie: - Związek Miast Polskich, - Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**53 200,00**

WYDATKI OSOBOWE		**10 000,00**
75023-BHP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego	
75023-BHP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego	
WYDATKI RZECZOWE		**43 200,00**
75023-BHP-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**8 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (okulary korekcyjne)	
75023-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**17 200,00**
	Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego	
75023-BHP-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**18 000,00**
	Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy.	
Stanowisko ds. Zarządzania Długiem Miasta		**150 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**150 000,00**
75023-SZD-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**150 000,00**
	Prowizje bankowe i opinie bankowe.	
75075/G	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**107 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**40 000,00**
DOTACJE		**30 000,00**
75075-ZNB-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**30 000,00**
	Dotacja celowa dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu z przeznaczeniem na konkurs dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu promocji gospodarczej miasta i propagowania przedsiębiorczości.	
WYDATKI RZECZOWE		**10 000,00**
75075-ZNB-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na promocję gospodarczą miasta.	
Gabinet Prezydenta Miasta		**67 000,00**

WYDATKI RZECZOWE		
75075-GPM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**
	Wydatki na materiały promocyjne (zakup materiałów, gadżetów oraz wydawnictw Promocyjno – informacyjno, edukacyjnych).	
75075-GPM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**62 000,00**
	Wydatki na usługi promocyjne (materiały związane z promocją Budżetu Miasta na 2018 r. wykonanie raportu rocznego Prezydenta Miasta Słupska, promocja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Słupska, wydatki związane z działaniami informacyjnymi dot. realizacji działań strategicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, aktualizacja strony internetowej).	
75095/G	**Pozostała działalność**	**786 771,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**7 800,00**
WYDATKI RZECZOWE		**7 800,00**
75095-GKIOŚ-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**7 800,00**
	Wydatek na składkę członkowską za rok 2018 dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Citie”	
Wydział Polityki Transportowej		**500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**500,00**
75095-PT-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatki na opłaty za członkostwo Miasta Słupska w Stowarzyszeniu Samorządowym S6.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**19 800,00**
WYDATKI RZECZOWE		**19 800,00**
75095-ZNB-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**19 800,00**
	Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniach, do których należy Miasto Słupsk tj. - Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK, - Związek Miast Bałtyckich, - Stowarzyszeniu Samorządowym S6.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**491 076,00**
PROJEKTY	Projekt pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskiech na przykładzie Miasta Słupska" realizowany w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2018r. w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Infrstruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych. Celem projektu jest przygotowanie i opracowanie analiz, ekspertyz, dokumentów strategicznych, dokumentacji technicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Projekt realizowany jest przez Wydział Zarządzania Funduszami.	**491 076,00**
75095-ZF-4018/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**37 560,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu – dodatki specjalne.	

75095-ZF-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**11 566,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu – dodatki specjalne.	
75095-ZF-4118/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 475,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 989,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4128/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**933,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**287,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4218/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 710,00**
	Zakupy niezbędne do przeprowadzenia aktywnych form promocji, konkursów, gier miejskich w ramach realizacji projektu.	
75095-ZF-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 290,00**
	Zakupy niezbędne do przeprowadzenia aktywnych form promocji, konkursów, gier miejskich w ramach realizacji projektu.	
75095-ZF-4308/G	**Zakup usług pozostałych**	**254 183,00**
	Wydatki na: - wynagrodzenie eksperta ds. gospodarczo - przestrzennych i analiz ilościowych, - opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Monitorowania Miejskiego, - organizacja prac Komitetu Rewitalizacji, - spotkania grup wymiany doświadczeń, - warsztaty podnoszące kompetencje dla pracowników pomocy społecznej, - ogłoszenia w prasie lokalnej, radiu, - opracowani i wydruk plakatów, broszur, folderów, - wynagrodzenia biegłego rewidenta.	
75095-ZF-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**78 083,00**
	Wydatki na: - wynagrodzenie eksperta ds. gospodarczo - przestrzennych i analiz ilościowych, - opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Monitorowania Miejskiego, - organizacja prac Komitetu Rewitalizacji, - spotkania grup wymiany doświadczeń, - warsztaty podnoszące kompetencje dla pracowników pomocy społecznej, - ogłoszenia w prasie lokalnej, radiu, - opracowani i wydruk plakatów, broszur, folderów, - wynagrodzenia biegłego rewidenta.	

75095-ZF-4398/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**61 200,00**
	Wydatki na opracowanie Polityki rozwiązania problemów społecznych obszaru rewitalizowanego.	
75095-ZF-4399/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**18 800,00**
	Wydatki na opracowanie Polityki rozwiązania problemów społecznych obszaru rewitalizowanego.	
75095-ZF-4708/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 590,00**
	Wydatki na: - studia podyplomowe, - szkolenia dla Koordynatorów GPR.	
75095-ZF-4709/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 410,00**
	Wydatki na: - studia podyplomowe, - szkolenia dla Koordynatorów GPR.	
Wydział Edukacji		**76 733,00**
PROJEKTY	Projekt pt. "CaSyPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej", realizowany w okresie od 12.03.2017r. do 30.06.2019r. Celem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk. Projekt realizowany przez Wydział Edukacji.	**76 733,00**
75095-E-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**41 820,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-E-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**7 380,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-E-4047/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**997,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie	
75095-E-4049/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**176,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie	
75095-E-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 655,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-E-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 351,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	

75095-E-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 049,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-E-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**185,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-E-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**6 234,00**
	Wydatki na: - wydruk materiałów na spotkania z uczniami, - audycję radiową.	
75095-E-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 100,00**
	Wydatki na: - wydruk materiałów na spotkania z uczniami, - audycję radiową.	
75095-E-4417/G	**Podróże służbowe krajowe**	**510,00**
	Wydatki na delegację do Gdańska na szkolenie w ramach projektu.	
75095-E-4419/G	**Podróże służbowe krajowe**	**90,00**
	Wydatki na delegację do Gdańska na szkolenie w ramach projektu.	
75095-E-4427/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**5 950,00**
	Wydatki na wyjazd na spotkanie partnerów w Kłajpedzie i Rosji.	
75095-E-4429/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**1 050,00**
	Wydatki na wyjazd na spotkanie partnerów w Kłajpedzie i Rosji.	
75095-E-4447/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 008,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
75095-E-4449/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**178,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Wydział Organizacji Urzędu		**190 862,00**
PROJEKTY	Projekt pt. “E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty, - wysoka jakość usług kompetencje i elekrtonizacja administracji samorządowej” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności I dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, poprzez wdrożenie, integrację i rozbudowę systemów informatycznych oraz szkolenie kadr urzędów. Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji Urzędu.	**190 862,00**
75095-OU-4018/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**33 064,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	

75095-OU-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**6 167,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-OU-4118/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 684,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-OU-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 060,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-OU-4128/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**810,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-OU-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**151,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-OU-4308/G	**Zakup usług pozostałych**	**119 762,00**
	Wydatki na: - rozbudowę funkcjonującego systemu dziedzinowego (Ksat2000i) w zakresie obsługi podatków, opłat, należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, - integrację istniejącego w Słupsku systemu dziedzinowego Ksat2000i z Esod.	
75095-OU-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**22 339,00**
	Wydatki na: - rozbudowę funkcjonującego systemu dziedzinowego (Ksat2000i) w zakresie obsługi podatków, opłat, należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, - integrację istniejącego w Słupsku systemu dziedzinowego Ksat2000i z Esod.	
75095-OU-4708/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 538,00**
	Wydatki na szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku z obsługi systemu Ksat.	
75095-OU-4709/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**287,00**
	Wydatki na szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku z obsługi systemu Ksat.	
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 667 190,00**

DZIAŁ 754 **BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75414/G	**Obrona cywilna**	**3 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**3 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		
75414/-BIZK-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**
	Wydatki na zakup wyposażenia do analizy danych dla MOADA i FOZ.	
75416/G	**Straż miejska**	**1 254 578,00**
Straż Miejska		**1 254 578,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 044 264,00**
75416-SM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**807 905,00**
	Wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę.	
75416-SM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**64 352,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
75416-SM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**150 550,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75416-SM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**21 457,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**210 314,00**
75416-SM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**40 000,00**
	Wydatki na: - sorty mundurowe dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, - posiłki regeneracyjne dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - refundację kosztów zakupu okularów.	
75416-SM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 400,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - toner i tusze do drukarek, - druki gotowe, - licencje, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (BHP), - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - materiały promocyjne, - taryfikatory mandatowe - pozostałe.	

75416-SM-4260/G	**Zakup energii**	**36 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - energię cieplną, - energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa.	
75416-SM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**4 500,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty, - pozostałe.	
75416-SM-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**5 000,00**
	Wydatki na okresowe badania lekarskie i psychologiczne pracowników Straży Miejskiej.	
75416-SM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**34 700,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - usługi pocztowe - kurierskie, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - usługi pocztowe - listy, - przeglądy samochodów, - udziały w zjazdach, targach, konferencje, - mycie i woskowanie samochodów, - niszczenie dokumentów, - usługi introligatorskie i drukarskie, - sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej, - pozostałe.	
75416-SM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 200,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - pozostałe (stałe łącze).	
75416-SM-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**800,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych.	
75416-SM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**6 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie samochodów, - pozostałe (opłata za wydanie zezwolenia na pojazdy uprzewilejowane).	
75416-SM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**23 714,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

75416-SM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**2 000,00**
	Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
75416-SM-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników Straży Miejskiej	
75495/G	**Pozostała działalność**	**800,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**800,00**
WYDATKI RZECZOWE		
75495-BIZK-4260/G	**Zakup energii**	**800,00**
	Wydatki na: -energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 258 378,00**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75702/G	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**8 100 000,00**
Stanowisko ds. Zarządzania Długiem Miasta		**8 100 000,00**
75702-SZD-8110/G	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**8 100 000,00**
	1. Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2018r.: - Banku Gospodarstwa Krajowego, - mBank S.A., - Banku Pekao S.A.	
	2. Obsługa emisji obligacji: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - BOŚ S.A., - PKO BP S.A., - Bank Pekao S.A.	
75704/G	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**178 000,00**
Stanowisko ds. Zarządzania Długiem Miasta		**178 000,00**
75704-SZD-8030/G	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**178 000,00**
	Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 278 000,00**

DZIAŁ 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75814/G	**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**50 000,00**
75814-BIZK-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**50 000,00**
	Wydatki na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych	
75818/G	**Rezerwy ogólne i celowe**	**11 255 000,00**
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego		**11 255 000,00**
75818-PRiK-4810/G	**Rezerwa ogólna**	**550 000,00**
	Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.	
75818-PRiK-4810/G	**Rezerwa celowa na wkłady**	**200 000,00**
	Rezerwa na wkłady miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.	
75818-PRiK-4810/G	**Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym**	**9 050 000,00**
	Rezerwa na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta.	
75818-PRiK-4810/G	**Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**	**1 455 000,00**
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 305 000,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101/G	**Szkoły podstawowe**	**39 937 065,00**
Wydział Edukacji		**39 937 065,00**
DOTACJE		**3 500 000,00**
80101-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**3 500 000,00**
	Planowana dotacja na 1 ucznia szkoły niepublicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.	
	1. Liczba szkół niepublicznych 8 2. Liczba uczniów (średnio) 600	
WYDATKI OSOBOWE		**31 448 916,00**
80101-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**24 445 341,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 970 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 527 196,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**506 379,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**4 851 835,00**
80101-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**95 273,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp.	
80101-E-3050/G	**Zasądzone renty**	**254,00**
	Zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.	

80101-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 314,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80101-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**294 050,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - kwiaty, - licencje, - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80101-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**448 100,00**
	Wydatki na: - zakup książek, - zakup pomocy szkolnych, - zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia.	
80101-E-4260/G	**Zakup energii**	**1 749 895,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80101-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**200 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, inne), - remonty, - pozostałe.	
80101-E-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**27 509,00**
	Wydatki na badania pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80101-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**474 684,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, kurierskie, - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - opłaty i prowizje bankowe, - niszczenie dokumentów, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80101-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**36 838,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80101-E-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 338,00**
	Wydatki na analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz szkół podstawowych.	
80101-E-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**4 700,00**
	Wydatki na przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.	
80101-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**70 211,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia,	
80101-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 424 611,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80101-E-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**10 208,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
80101-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 850,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników szkół podstawowych.	
PROJEKTY		**136 314,00**
Wydział Edukacji		
	Projekt pt. „More successful students with ICT” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”, realizowany w okresie od	**23 549,00**

	01.09.2016 do 31.08.2018r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej przez udział w cyklu szkoleń dotyczących programów komputerowych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Słupsku.	
80101-E-4111/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**199,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od umów zleceń	
80101-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**29,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od umów zleceń.	
80101-E-4171/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 150,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia dla koordynatora projektu.	
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**349,00**
	Wydatki na: - papier ksero, - artykuły papiernicze, - certyfikaty - nagrody.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**16 869,00**
	Wydatki na: - szkolenie uczniów z zakresu programu PREZI, - wyjazd uczniów do Niemiec, - promocję projektu.	
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**4 953,00**
	Wydatki na wyjazd na trzecie spotkanie projektowe we Włoszech.	
	Projekt pt. „Młody Europejczyk – świadomy i bezpieczny obywatel świata” w ramach Programu Erasmus+, realizowany w okresie od 27.09.2017r. do 30.04.2019r. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności społeczności szkół partnerskich w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości poprzez wdrażanie różnorodnych działań edukacyjnych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Słupsku.	**62 600,00**
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 280,00**
	Wydatki na: - zakup wyposażenia (kamera, ponton), - papier ksero, - toner, tusze do drukarek, - pozostałe.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**18 453,00**
	Wydatki na: - zakup fotoksiążek, - organizację gier, - zakup monitoringu.	

80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**35 867,00**
	Wydatki na trzy wyjazdy 4 osób do Portugalii, Grecji i na Cypr.	
	Projekt pt. „Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość" w ramach Programu Erasmus+, realizowany w okresie od 31.08.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest kształtowanie świadomości praw dziecka wśród uczestników i odbiorców zaplanowanych działań, czyli przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku ich rodziców, nauczycieli, ale także wśród społeczności szkół partnerskich.	**50 165,00**
80101-E-4191/G	**Nagrody konkursowe**	**4 283,00**
	Wydatki na zakup nagród konkursowych.	
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**12 854,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - papier kolorowy, - materiały do dekoracji.	
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**33 028,00**
	Wydatki na: - wyjazdy na spotkania robocze do Czech i na Ukrainę, - wyjazdy na szkolenia do Hiszpanii i Rumunii.	
80103/G	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**640 935,00**
Wydział Edukacji		**640 935,00**
DOTACJE		**58 000,00**
80103-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**58 000,00**
	Planowana dotacja na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym w wysokości 75% wydatków bieżących w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1. Ilość niepublicznych oddziałów „O" 1 2. Liczba uczniów (średnio) 16	
WYDATKI OSOBOWE		**497 775,00**
80103-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**400 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczyciele, - obsługa.	
80103-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczyciele,	

80103-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**72 471,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, w tym: - nauczyciele, - obsługa.	
80103-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**5 304,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń, w tym: - nauczyciele, - obsługa.	
WYDATKI RZECZOWE		**85 160,00**
80103-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 077,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80103-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**550,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
80103-E-4220/G	**Zakup środków żywności**	**45 864,00**
	Wydatki na zakup żywności dla oddziału „O" przy Szkole Podstawowej nr 8.	
80103-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 104,00**
	Wydatki na usługi gastronomiczne dla oddziału „O" przy Szkole Podstawowej nr 8.	
80103-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**24 565,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80104/G	**Przedszkola**	**30 171 901,00**
Wydział Edukacji		**30 171 901,00**
DOTACJE		**5 500 000,00**
80103-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**5 500 000,00**
	Planowana dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym w wysokości 75% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wpływy od rodziców przypadających na 1 dziecko w przedszkolach publicznych 1. Ilość niepublicznych przeszkoli 18 2. Ilość dzieci (średnio) 803	
WYDATKI OSOBOWE		**18 354 558,00**
80104-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**14 254 558,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80104-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 180 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 638 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**282 000,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**6 317 343,00**
80104-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**52 372,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp.	
80104-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 700,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80104-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**423 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - artykuły spożywcze, - licencje, - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80104-E-4220/G	**Zakup środków żywności**	**2 608 111,00**
	Wydatki na zakup żywności dla wychowanków przedszkola finansowany przez rodziców.	

80104-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**38 500,00**
	Wydatki na: - zakup książek, - zakup zabawek edukacyjnych.	
80104-E-4260/G	**Zakup energii**	**948 762,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80104-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**200 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, inne), - remonty, - pozostałe.	
80104-E-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**17 784,00**
	Wydatki na badania pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**428 372,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, kurierskie, - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - opłaty i prowizje bankowe, - niszczenie dokumentów, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80104-E-4330/G	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**620 000,00**
	Wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Miasta Słupska uczęszczających do przedszkoli ościennych gmin na podstawie porozumień.	
80104-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**43 995,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną,	

	- telefonię komórkową, - internet.	
80104-E-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**6 750,00**
	Wydatki na analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz przedszkoli.	
80104-E-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 280,00**
	Wydatki na przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach.	
80104-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**28 772,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny, - pozostałe.	
80104-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**882 875,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80104-E-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**2 790,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
80104-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**7 280,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników przedszkoli miejskich.	
80110/G	**Gimnazja**	**9 346 574,00**
Wydział Edukacji		**9 346 574,00**
DOTACJE		**2 500 000,00**
80110-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 500 000,00**
	Planowana dotacja na 1 ucznia szkoły niepublicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej. 1. Ilość uczniów w oddziałach gimnazjalnych 460	
WYDATKI OSOBOWE		**5 985 280,00**
80110-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 606 280,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**410 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczycieli,	

- administracji,
- obsługi.

80110-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**874 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**95 000,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**861 294,00**
80110-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**24 949,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp, - odprawy likwidacyjne.	
80110-E-3050/G	**Zasądzone renty**	**106,00**
	Zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.	
80110-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 966,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80110-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**100 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - kwiaty, - licencje, - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80110-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**7 000,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	

80110-E-4260/G	**Zakup energii**	**297 245,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80110-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**49 550,00**
	Zakup usług remontowych Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, inne), - remonty, - pozostałe.	
80110-E-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**5 014,00**
	Wydatki na badania pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich w tym: - nauczycieli, - administracji, - obsługi,	
80110-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**57 673,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, kurierskie, - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - niszczenie dokumentów, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80110-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 651,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80110-E-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 856,00**
	Wydatki na analizy, opinie i ekspertyzy sporządzone na rzecz gimnazjów.	
80110-E-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 300,00**
	Wydatki na przejazdy miejscowe i i podróże zamiejscowe pracowników gimnazjów.	

80110-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**8 691,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - pozostałe.	
80110-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**281 831,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80110-E-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**1 492,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
80110-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 970,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników.	
80146/G	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**435 000,00**
Wydział Edukacji		**435 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**435 000,00**
80146-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**435 000,00**
	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne i kursy doskonalące Rad Pedagogicznych.	
80149/G	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**	**3 382 057,00**
Wydział Edukacji		**3 382 057,00**
DOTACJE		**1 600 000,00**
80149-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 600 000,00**
	Planowana dotacja na niepełnosprawnych dzieci z przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego oddziału przedszkolnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej dla ucznia danego typu i rodzaju przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej.	
WYDATKI OSOBOWE		**1 648 209,00**
80149-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 278 735,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nauczycieli, - obsługi.	
80149-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**100 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - nauczycieli, - obsługi.	

80149-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**238 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - obsługi.	
80149-E-4120/G		**31 474,00**
	Składki na Fundusz Pracy	
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**133 848,00**
80149-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 288,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80149-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 900,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80149-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**900,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych.	
80149-E-4260/G	**Zakup energii**	**30 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80149-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**8 900,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80149-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**78 860,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

80150/G	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 062 734,00**
Wydział Edukacji		**6 062 734,00**
DOTACJE		**600 000,00**
80150-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**600 000,00**
	Planowana dotacja na niepełnosprawnych uczniów szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.	
WYDATKI OSOBOWE		**5 215 273,00**
80150-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 056 791,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80150-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**320 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2017 rok.	
80150-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**753 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80150-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**85 482,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**247 461,00**
80150-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**12 466,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80150-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**234 995,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80152/G	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**953 566,00**
Wydział Edukacji		**953 566,00**
WYDATKI OSOBOWE		**945 222,00**
80152-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**740 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80152-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**50 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2017 rok.	

80152-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**136 996,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80152-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**18 226,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**8 344,00**
80152-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 244,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80152-E-4210/G	Wydatki na: - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	**4 000,00**
80152-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 100,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych.	
80195/G	**Pozostała działalność**	**1 773 564,00**
Wydział Edukacji		**1 714 000,00**
WYDATKI OSOBOWE		**80 000,00**
80195-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**80 000,00**
	Wydatki na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 634 000,00**
80195-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego.	
80195-E-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**1 000,00**
	Wydatki na nagrody dla osób fizycznych lub prawnych, w tym nagrody rzeczowe, puchary.	
80195-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 000,00**
	Wydatki na: - materiały promocyjne, - zakup książek i nagród na konkursy organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta.	
80195-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**600 000,00**
	Wydatki na: - wyminę laptopów do dziennika elektronicznego, - projekt "E-tornister".	

80195-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**200 000,00**
	Wydatki na bieżące remonty w placówkach oświatowych.	
80195-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**60 000,00**
	Wydatki na: - udział w zjazdach i konferencjach, - usługi gastronomiczne, - Młodzieżową Radę Miasta, - aktualizację programu służącego do rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.	
80195-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**750 000,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	
80195-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**8 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników administracji w związku z wprowadzeniem nowych programów oraz zmian w przepisach.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**6 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**6 500,00**
80195-ZK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 500,00**
	Nagrody Prezydenta Miasta Słupska dla osób działających na rzecz oświaty i wychowania.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**53 064,00**
WYDATKI RZECZOWE		**53 064,00**
80195-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**53 064,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92 703 396,00**

DZIAŁ 851 **OCHRONA ZDROWIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85153/G	**Zwalczanie narkomanii**	**71 000,00**
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**71 000,00**
DOTACJE		**51 000,00**
85153-PA-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**51 000,00**
	Koszty związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez organizacje pozarządowe w ramach udzielonych dotacji.	
WYDATKI RZECZOWE		**20 000,00**
85153-PA-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**
	Wydatki na zakup prasy i wydawnictw profilaktycznych związanych z realizacją kampanii profilaktycznych.	
85153-PA-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na realizację programów profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii.	
85154/G	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 929 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**102 334,00**
	Wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej Nr 1 mieszczącej się przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku.	
WYDATKI OSOBOWE		**74 679,00**
85154-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**57 650,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85154-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4 630,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
85154-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**10 874,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń:	
85154-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 525,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**27 655,00**
85154-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 738,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia),	

- materiały biurowe,
- toner i tusze do drukarek,
- papier ksero,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- wyposażenie (pozostałe),
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

85154-MOPR-4220/G	**Zakup środków żywności**	**4 198,00**

Wydatki na wyżywienie dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

85154-MOPR-4260/G	**Zakup energii**	**9 179,00**

Wydatki na:
- energię cieplną,
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę.

85154-MOPR-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**

Wydatki na bieżące remonty (malowanie pomieszczeń).

85154-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**5 269,00**

Wydatki na:
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- pozostałe.

85154-MOPR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**953,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- internet.

85154-MOPR-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**300,00**

Wydatki na ubezpieczenie budynków i mienia.

85154-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 018,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**694 586,00**
DOTACJE		**241 650,00**
85154-PA-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**226 650,00**

Dotacja dla stowarzyszeń na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

85154-PA-2830/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**15 000,00**
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.	
WYDATKI OSOBOWE		**101 420,00**
85154-PA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**75 701,00**
	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
85154-PA-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6 457,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
85154-PA-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**17 249,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85154-PA-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 013,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**351 516,00**
85154-PA-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**
	Wydatki na przejazdy na szkolenia i konferencje członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
85154-PA-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**56 260,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym za: - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnienia od środków psychoaktywnych, - organizację koncertów profilaktycznych, - Punkt „Tama” (prawnik), - wynagrodzenia członków KPiRPA.	
85154-PA-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**3 000,00**
	Wydatki na zakup nagród dla laureatów konkursów profilaktycznych.	
85154-PA-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze, - prasę i wydawnictwa, - kwiaty.	
85154-PA-4260/G	**Zakup energii**	**16 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną, - wodę.	

85154-PA-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**
	Wydatki na: – konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), – naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
85154-PA-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**215 981,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie, - opłaty RTV, - ogłoszenia lokalne, - usługi gastronomiczne, - szkolenia, - TAMA - dożywanie dzieci, - profilaktykę, - lokal TAMA - pomieszczenia przy ul. Jana Pawła II 1, - sprzątanie pomieszczeń PA i TAMA, - ferie zimowe,	
85154-PA-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 900,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową.	
85154-PA-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**27 500,00**
	Wydatki na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	
85154-PA-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**4 000,00**
	Wydatki na opłaty za czynsz w Punkcie „TAMA”.	
85154-PA-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**
	Wydatki na delegacje krajowe.	
85154-PA-4420/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**500,00**
	Wydatki na podróże służbowe zagraniczne.	
85154-PA-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 475,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85154-PA-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**4 400,00**
	Wydatki na opłaty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.	
85154-PA-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 000,00**
	Wydatki na udział pracowników w szkoleniach.	
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 132 080,00**

WYDATKI OSOBOWE		**694 783,00**
85154-SORPA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**511 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi.	
85154-SORPA-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**41 574,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników obsługi za 2017 rok.	
85154-SORPA-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**127 209,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń obsługi.	
85154-SOPRA-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**15 000,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**437 297,00**
85154-SOPRA-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 100,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, obuwie).	
85154-SOPRA-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**171 852,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla lekarzy dyżurujących w Ośrodku.	
85154-SOPRA-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**23 978,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - prasę i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85154-SOPRA-4230/G	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**4 500,00**
	Wydatki na: - zakup leków, - zakup rękawic nitrylowych, - pozostałe.	
85154-SOPRA-4260/G	**Zakup energii**	**52 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	

85154-SOPRA-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**3 160,00**
	Wydatki na: - konserwację sprzętu, kserokopiarki, komputerów, gaśnic, - naprawy urządzeń biurowych.	
85154-SOPRA-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**111 128,00**
	Wydatki na: - okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników, - usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury w SORPA.	
85154-SOPRA-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**22 315,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, kurierskie, - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - usługi informatyczne, - wznowienie gaśnic, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
85154-SOPRA-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 985,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85154-SOPRA-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**3 000,00**
	Wydatki na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.	
85154-SOPRA-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**6 879,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszenia, - pozostałe.	
85154-SOPRA-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**19 800,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85154-SOPRA-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**5 900,00**
	Wydatki na podatek od nieruchomości.	
85154-SOPRA-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**3 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).	
85154-SOPRA-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**700,00**
	Wydatki na koszty komornicze związane z egzekwowaniem należności wobec dłużników.	

85154-SOPRA-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 000,00**
	Szkolenia pracowników ośrodka.	
85158/G	**Izby wytrzeźwień**	**328 130,00**
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**328 130,00**
WYDATKI OSOBOWE		**321 942,00**
85158-SORPA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**250 239,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - administracji, - obsługi.	
85158-SORPA-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**21 250,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - administracji, - obsługi.	
85158-SORPA-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**46 438,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
85158-SOPRA-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**4 015,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**6 188,00**
85158-SOPRA-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**6 188,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85195/G	**Pozostała działalność**	**1 092 475,00**
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**1 116,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 116,00**
85195-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 116,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**50 000,00**
DOTACJE		**50 000,00**
85195-DKS-2360/G	**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**	**50 000,00**
	Dotacje na świadczenie usług w zakresie bezpłatnej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej do realizacji dla stowarzyszeń – opieka paliatywna.	

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 041 359,00**
DOTACJE		**830 000,00**
85195-ZSS-2800/G	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**830 000,00**
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku w ramach zadania pn.„Zdrowie Mama i Ja" na promocję i profilaktykę zdrowotną.	
WYDATKI OSOBOWE		**47 359,00**
85195-ZSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**36 557,00**
	Wydatki na wynagrodzenie realizatora projektu pt. „Zdrowie – Mama i Ja".	
85195-ZSS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 028,00**
	8,5% wynagrodzenia osobowego za 2017 r.	
85195-ZSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 804,00**
	Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85195-ZSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**970,00**
	Wydatki na składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		
85195-ZSS-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**164 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych realizowanych w ramach projektu pn. „Zdrowie- Mama i Ja" polegających na przeprowadzeniu szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2005 roku z terenu Miasta Słupska oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dla dziewcząt urodzonych w 2004r., które rozpoczęły cykl szczepień w 2017r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 420 605,00**

DZIAŁ 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85202/G	**Domy pomocy społecznej**	**4 100 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**4 100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 100 000,00**
85202-MOPR-4330/G	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**4 100 000,00**
	Partycypacja Miasta w kosztach utrzymania osób – mieszkańców Słupska przebywających w domach pomocy społecznej w innych miastach.	
85203/G	**Ośrodki wsparcia**	**647 510,00**
Dzienny Dom Pomocy Społecznej		**542 467,00**
WYDATKI OSOBOWE		**319 225,00**
85203-DDPS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**247 368,00**
	Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85203-DDPS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 708,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 r.	
85203-DDPS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**45 385,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.	
85203-DDPS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**5 764,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**223 242,00**
85203-DDPS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe zajęcia terapeutyczne.	
85203-DDPS-4220/G	**Zakup środków żywności**	**144 000,00**
	Wydatki na zakup żywności dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.	
85203-DDPS-4230/G	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**250,00**
	Wydatki na zakup leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej.	

85203-DDPS-4260/G	**Zakup energii**	**32 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa, - wodę, - gaz.	
85203-DDPS-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - remonty.	
85203-DDPS-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**350,00**
	Wydatki na badania okresowe pracowników.	
85203-DDPS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe (sprzątanie ulicy, naprawy).	
85203-DDPS-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 891,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85203-DDPS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**1 040,00**
	Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
85203-DDPS-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 075,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85203-DDPS-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**636,00**
	Wydatki na podatek od gruntu, budynków i budowli.	
Stacja Joannitów przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie		**105 043,00**
WYDATKI OSOBOWE		**80 853,00**
85203-MORP-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**63 915,00**
	Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85203-MORP-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4 896,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 r.	
85203-MORP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**11 822,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.	

85203-MORP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**220,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**24 190,00**
85203-MORP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 200,00**
	Wydatki na: - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - toner i tusze do drukarek.	
85203-MORP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 500,00**
	Wydatki na: - dozór mienia, - przeglądy samochodów, - mycie i woskowanie samochodów.	
85203-MORP-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 310,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85203-MORP-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**11 671,00**
	Wydatki na opłaty czynszowe.	
85203-MORP-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**2 034,00**
	Wydatki na ubezpieczenie samochodów.	
85203-MORP-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 475,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85205/G	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 700,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**8 700,00**
WYDATKI RZECZOWE		**8 700,00**
85205-MORP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**200,00**
	Wydatki na materiały do drobnych remontów.	
85205-MORP-4260/G	**Zakup energii**	**6 500,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną-przesył, - energię elektryczną- dostawa, - wodę.	

85205-MORP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
	Wydatki na: - odprowadzenie ścieków, - dozór mienia.	
85213/G	**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**	**634 510,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**634 510,00**
85213-MOPR-4130/G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**634 510,00**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	
85214/G	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 100 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**2 100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 100 000,00**
85214-MOPR-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**2 100 000,00**
	Wydatki na: - zasiłki specjalne i celowe, - zasiłki okresowe, - żywność, - świadczenia zdrowotne, - wyprawki z tytułu urodzenia dziecka, - zasiłki celowe na opał, - sprawienie pogrzebu.	
85215/G	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 800 000,00**
Wydział Polityki Mieszkaniowej		**1 800 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 800 000,00**
85215-MOPR-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 800 000,00**
	Wydatki na: - dodatki mieszkaniowe – PGM, - dodatki mieszkaniowe - spółdzielnie mieszkaniowe, - dodatki mieszkaniowe - spółdzielnie zakładowe, - dodatki mieszkaniowe - wspólnoty mieszkaniowe.	
85216/G	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**4 968 710,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**4 968 710,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 968 710,00**
85216-MOPR-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**4 968 710,00**
	Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 1 262 osób niezdolnych do pracy, niepozostających w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.	

85219/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 304 090,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**5 304 090,00**
WYDATKI OSOBOWE		**4 667 766,00**
85219-MORP-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 680 000,00**
	Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85219-MORP-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**295 000,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 r.	
85219-MORP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**680 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.	
85219-MORP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**12 766,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**636 324,00**
85219-MORP-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**19 900,00**
	Wydatki na świadczenia bhp.	
85219-MORP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 400,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego.	
85219-MORP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**84 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (bhp), - licencje, - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe (dopłata do biletów).	
85219-MORP-4260/G	**Zakup energii**	**128 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85219-MORP-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**
	Wydatki na bieżące remonty.	

85219-MORP-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**9 000,00**
	Wydatki na badania okresowe pracowników.	
85219-MORP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**113 449,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzania ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - dozór mienia, - opłaty i prowizje bankowe, - aktualizacje programów.	
85219-MORP-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**59 200,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85219-MORP-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**5 800,00**
	Wydatki na delegacje krajowe pracowników.	
85219-MORP-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**7 450,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów.	
85219-MORP-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**133 230,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85219-MORP-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**44 024,00**
	Wydatki na podatek od gruntu, budynków i budowli.	
85219-MORP-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**8 171,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
85219-MORP-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 700,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników jednostki.	
85220/G	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 500,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**6 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**6 500,00**
85220-MORP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 550,00**
	Wydatki na: - zakup wyposażenia, - materiały do drobnych remontów.	

85220-MORP-4260/G	**Zakup energii**	**4 450,00**
	Wydatki na energię cieplną.	
85220-MORP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**500,00**
	Wydatki na zakup usług komunalnych.	
85228/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 465 266,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**1 465 266,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 356 175,00**
85228-MORP-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 067 000,00**
	Wynagrodzenie pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85228-MORP-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**82 284,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2017 r.	
85228-MORP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**203 108,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.	
85228-MORP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 783,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**109 091,00**
85228-MORP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - środki czystości (bhp), - środki czystości (rękawice jednorazowe), - pozostałe (dopłata do biletów).	
85228-MORP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**30 000,00**
	Wydatki na: - zakup usług teleopieki, - konsultacje medyczne.	
85228-MORP-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**59 091,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85230/G	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 077 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**3 077 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 077 000,00**
85230-MORP-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**3 077 000,00**
	Program rządowy ”Posiłek dla potrzebujących” finansowany ze środków otrzymanych z budżetu państwa - żywienie dzieci w szkołach, - jadłodajnia,	

	- bary, - dofinansowanie do zasiłków celowych.	
85295/G	**Pozostała działalność**	**116 345,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**116 345,00**
WYDATKI RZECZOWE		**116 345,00**
85295-ZSS-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**29 160,00**
	Świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.	
85295-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**800,00**
	Wydatki na: - kwiaty, - pozostałe (grafiki, albumy).	
85295-ZSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**100,00**
	Wydatki na nadruki i grawer.	
85295-ZSS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**86 285,00**
	Wydatki na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**24 228 631,00**

DZIAŁ 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85395/G	**Pozostała działalność**	**3 896 064,00**
Wydział Organizacji Urzędu		**134 750,00**
WYDATKI RZECZOWE		
85395-OU-4260/G	**Zakup energii**	**100 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85395-OU-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**6 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - drobne naprawy.	
85395-OU-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**27 500,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - sprzątanie pomieszczeń SCOPiES.	
85395-OU-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 250,00**
	Wydatki na telefonię stacjonarną.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**4 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 000,00**
85395-ZK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Wydatki na nagrody.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**687 505,00**
DOTACJE		**136 800,00**
85395-ZSS-2580/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**136 800,00**
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupsku działającego w ramach projektu „Kierunek Aktywność” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.	
WYDATKI RZECZOWE		**70 000,00**
85395-ZSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**
	Wydatki na zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacją zadań przez powołaną w 2016r. Słupską Radę Seniorów.	

85395-ZSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**65 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (komputery, monitory), - papier ksero, - toner i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - pozostałe (czajnik, listwa przepięciowa).	
PROJEKTY		**480 705,00**
	Projekt pt. „Kierunek Aktywność" realizowany w okresie 2016r. - 2018r. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników, dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym i tym samym przywrócenie ich na rynek pracy. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, dla którego partnerami są Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, za pośrednictwem Powiatu Słupskiego.	**480 705,00**
85395-ZSS-2007/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**479 205,00**
	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, w którym reintegracja uczestników jest prowadzona w oparciu o warsztaty praktyczne, zajęcia oraz wsparcie doradcy zawodowego.	
85395-ZSS-2057/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**1 500,00**
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Rola PUP w projekcie „Kierunek Aktywność" polega na współrealizacji Programu Aktywizacja i Integracja dla bezrobotnych zarejestrowanych z III profilem pomocy.	
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**1 290 872,00**
DOTACJE		**1 126 000,00**
85395-DKS-2360/G	**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**	**1 126 000,00**
	Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	
WYDATKI RZECZOWE		**120 000,00**
85395-DKS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**107 000,00**
	Wydatki na: - inicjatywy lokalne, - pozostałe niezbędne do funkcjonowania SCOPiES.	

85395-DKS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 000,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - pozostałe niezbędne do funkcjonowania SCOPiES.	
PROJEKTY		**44 872,00**
	Projekt pt. „Ekonomia solidarna bez granic" realizowany w okresie od 01.05.2017r. do 30.11.2018r. w ramach działania 4.3 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W trakcie realizacji projektu wypracowany zostanie przy udziale partnera krajowego i zagranicznego program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej. Projekt realizowany jest przez Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej.	**44 872,00**
85395-DKS-4107/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**16 298,00**
	Wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.	
85395-DKS-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 801,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczna naliczane od wynagrodzeń.	
85395-DKS-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**398,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
85395-DKS-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 500,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia w trakcie realizacji projektu.	
85395-DKS-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**175,00**
	Wydatki na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie realizacji projektu.	
85395-DKS-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**700,00**
	Wydatki na zakup usług cateringowych dla uczestników spotkań.	
85395-DKS-4397/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**
	Wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, Opinii – Diagnoza potrzeb i potencjału Ekonomii Społecznej w Słupsku.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**143 350,00**
WYDATKI RZECZOWE		**14 500,00**
85395-MOPR-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 500,00**
	Wydatki na: - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe **(**części, płyny silnikowe, oleje**)**	

85395-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**
	Wydatki na: - przeglądy samochodów, - mycie i woskowanie samochodów.	
PROJEKTY		**128 850,00**
	Projekt pt. „Kierunek Aktywność" realizowany w okresie 2016r. - 2018r. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników, dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym i tym samym przywrócenie ich na rynek pracy. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, dla którego partnerami są Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.	**128 850,00**
85395-MOPR-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**101 713,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**10 775,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 512,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	
85395-MOPR-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8 600,00**
	Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-MOPR-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 250,00**
	Wydatki na szkolenia podopiecznych.	
85395-MOPR-4437/G	**Różne opłaty i składki**	**2 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczestników szkoleń.	
Wydział Edukacji		**1 619 516,00**
PROJEKTY		**1 619 516,00**
	Projekt pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" realizowany w okresie 01.08.2016 do 31.07.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4.	**1 090 349,00**
85395-E-2007/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków**	**59 045,00**

	europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	
	Dotacja celowa dotycząca zobowiązań wobec partnerów projektu.	
85395-E-2009/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**10 420,00**
	Dotacja celowa dotycząca zobowiązań wobec partnerów projektu.	
85395-E-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**441 460,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**77 907,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4047/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**47 806,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4049/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**8 438,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**85 298,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych realizacji projektu.	
85395-E-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 052,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych realizacji projektu.	
85395-E-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**11 932,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 106,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**80 653,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy projekcie.	
85395-E-4179/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 232,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy projekcie.	
85395-E-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe,	

	- zakup upominków dla uczestników zajęć "Matematyka to logika".	
85395-E-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - zakup upominków dla uczestników zajęć "Matematyka to logika".	
85395-E-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**192 100,00**
	Wydatki na: - zajęcie edukacyjne w terenie (wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni i centrum Hewelianum w Gdańsku), - zajęcia z robotyki.	
85395-E-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**33 900,00**
	Wydatki na: - zajęcie edukacyjne w terenie (wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni i centrum Hewelianum w Gdańsku), - zajęcia z robotyki.	
	Projekt pn. „Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco – doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" realizowany w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	**309 923,00**
85395-E-2007/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**89 255,00**
	Dotacja celowa dotycząca zobowiązań wobec partnerów projektu.	
85395-E-2009/G	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**10 009,00**
	Dotacja celowa dotycząca zobowiązań wobec partnerów projektu.	
85395-E-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**85 792,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**9 621,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14 662,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 644,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	

85395-E-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 102,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**236,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**50 025,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy projekcie.	
85395-E-4179/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 610,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy projekcie.	
85395-E-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 349,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do realizacji projektu.	
85395-E-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**151,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do realizacji projektu.	
85395-E-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**35 487,00**
	Wydatki na zakup usług dotyczących realizacji zajęć z robotyki i fizyki.	
85395-E-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 980,00**
	Wydatki na zakup usług dotyczących realizacji zajęć z robotyki i fizyki.	
	Projekt pn. "Upowszechnanie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska", realizowany w okresie od 2016r. do 2018r. Celem projektu jest poprawa jakości przedszkolnej w czterech przedszkolach na terenie Miasta Słupka oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.	**219 244,00**
85395-E-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**159 814,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**27 363,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 767,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**28 300,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - modernizację placu zabaw.	

Wydział Zarządzania Funduszami		**16 071,00**
PROJEKTY		
	Projekt pn. "Upowszechnanie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska", realizowany w okresie od 2016r. do 2018r. Celem projektu jest poprawa jakości przedszkolnej w czterech przedszkolach na terenie Miasta Słupka oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.	**16 071,00**
85395-E-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 597,00**
	Wynagrodzenie pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-E-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 165,00**
	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**309,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-E-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na materiały promocyjne.	
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 896 064,00**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/G	**Świetlice szkolne**	**2 278 808,00**
Wydział Edukacji		
WYDATKI OSOBOWE		**2 153 998,00**
85401-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 678 793,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
85401-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**134 300,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2017 rok.	
85401-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**312 698,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
85401-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**28 207,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**124 810,00**
85401-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 961,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
85401-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**900,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości.	
85401-E-4240/G	**Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych**	**400,00**
	Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne.	
85401-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**118 549,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85404/G	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**138 900,00**
WYDATKI OSOBOWE		**98 500,00**
85404-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**77 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nauczycieli.	
85404-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5 700,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2017 rok.	

85404-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14 100,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
85404-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 700,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**40 400,00**
85404-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**400,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
85404-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**
	Wydatki na zajęcia prowadzone przez rehabilitanta i logopedę na podstawie umów cywilnoprawnych.	
85415/G	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**280 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**280 000,00**
85415-E-3240/G	**Stypendia dla uczniów**	**280 000,00**
	Wydatki na wkład własny do stypendiów socjalnych.	
85416/G	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**380 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**380 000,00**
85416-E-3240/G	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**380 000,00**
	Wydatki na: - stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz stypendia artystyczne, - stypendia naukowe i sportowe.	
85417/G	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**25 602,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 690,00**
85417-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 354,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń obsługi.	
85417-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**336,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**22 912,00**
85417-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**13 702,00**
	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla osób pełniących dyżury w Schronisku od godz.17.00 do godz.10.00 następnego dnia.	

85417-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 200,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt).	
85417-E-4260/G	**Zakup energii**	**4 160,00**
	Wydatki na: - energię cieplną , - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85417-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**450,00**
	Wydatki na remont pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w Schronisku.	
85417-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 500,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków.	
85417-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**600,00**
	Wydatki na telefonię komórkową.	
85417-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**300,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85419/G	**Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze**	**200 000,00**
DOTACJE		**200 000,00**
95419-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**200 000,00**
	Dotacja dla nowego niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z przeznaczeniem na objęcie od stycznia 2018 roku opieką dużą liczbę niepełnosprawnych uczniów.	
85446/G	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		
85446-E-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**40 000,00**
	Wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 343 310,00**

DZIAŁ 855 Rodzina

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85502/G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 934,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**12 934,00**
WYDATKI OSOBOWE		**12 934,00**
85502-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**11 008,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85502-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 891,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85502-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**35,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR/G	**Wspieranie rodziny**	**390 337,00**
WYDATKI OSOBOWE		**380 437,00**
85504-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**303 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85504-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**21 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
85504-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**55 400,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 037,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**9 900,00**
85504-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 900,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.	
85505/G	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 436 971,00**
Zespół Żłobków Miejskich		**3 436 971,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 512 728,00**
85505-ZZM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 992 660,00**
	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - administracji, - obsługi.	

85505-ZZM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**158 370,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - administracji, - obsługi.	
85505-ZZM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**334 323,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
85505-ZZM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**27 375,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**924 243,00**
85505-ZZM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**9 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (zakup obuwia i odzieży roboczej) dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.	
85505-ZZM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 500,00**
	Wydatki na realizację umów cywilnoprawnych z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych.	
85505-ZZM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**141 610,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - zakup mebli, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów.	
85505-ZZM-4220/G	**Zakup środków żywności**	**261 500,00**
	Wydatki na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobków.	
85505-ZZM-4260/G	**Zakup energii**	**227 323,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną (przesył), - energię elektryczną (dostawa), - wodę, - gaz.	
85505-ZZM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**111 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (dźwigi towarowe i systemy wentylacyjne),	

- naprawy (drobny sprzęt AGD),
- remonty.

85505-ZZM-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**4 225,00**

Wydatki na:
- administrację,
- obsługę.

85505-ZZM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**55 748,00**

Wydatki na:
- usługi pocztowe (listy),
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe (m.in. usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, usługi asenizacyjne związane z czyszczeniem separatora, czyszczenie przewodów kominowych, regeneracja gaśnic, prześwietlanie drzew, pranie dywanów, montaż wykładziny na schodach w Żłobku Nr 1, wymiana drzwi wyjściowych w Żłobku Nr 2 oraz w Żłobku Nr 3).

85505-ZZM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**8 130,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- internet.

85505-ZZM-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**200,00**

Wydatki na wykonanie ekspertyz niesprawnych sprzętów.

85505-ZZM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**7 314,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- dozór techniczny.

85505-ZZM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**85 693,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85505-ZZM-4510/G	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**1 000,00**

Wydatki na opłaty za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego dla SANEPID-u oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych wody wykonywane przez SANEPID.

85505-ZZM-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**500,00**

Wydatki na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług VAT.

85505-ZZM-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**6 500,00**
	Wydatki na szkolenia personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci.	
85508/G		**287 075,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**287 075,00**
WYDATKI OSOBOWE		**279 650,00**
85508-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**220 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie umowy o pracę.	
85508-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**18 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
85508-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**40 888,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85508-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**762,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**7 425,00**
85508-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**7 425,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85597/G	**Pozostała działalność**	**2 868,00**
BHP Samodzielne stanowisko ds. BHP		**2 868,00**
85597-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 868,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za usługi BHP dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**4 130 185,00**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90001/G	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**587 400,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**587 400,00**
WYDATKI RZECZOWE		**587 400,00**
90001-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**3 400,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
90001-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**520 000,00**
	Wydatki na: - utrzymanie separatorów, - utrzymanie urządzeń wodnych.	
90001-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**64 000,00**
	Wydatki na roczną opłatę ustawową z tytułu korzystania ze środowiska poprzez wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.	
90002/G	**Gospodarka odpadami**	**10 093 500,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**9 724 764,00**
WYDATKI RZECZOWE		**9 724 764,00**
90002-GKIOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**9 724 764,00**
	Wydatki na: - usługę odbioru odpadów - WGKiOŚ, - zagospodarowanie odpadów - WGKiOŚ, - pozostałe (usługa przeprowadzenia kampanii edukacyjnej).	
Wydział Organizacji Urzędu		**20 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**20 000,00**
90002-OU-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**
	Wydatki na materiały biurowe.	
90002-OU-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na usługi informatyczne.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**348 736,00**
WYDATKI OSOBOWE		**341 187,00**
90002-ZK-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**265 601,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży,	

	- odprawy emerytalne, - dodatek przedemerytalny.	
90002-ZK-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**22 170,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok.	
90002-ZK-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**46 753,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
90002-ZK-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**6 663,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**7 549,00**
90002-ZK-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**7 549,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
90003/G	**Oczyszczanie miast i wsi**	**423 100,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**10 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**10 000,00**
90003-GKIOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na sprzątanie terenów miejskich.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**413 100,00**
WYDATKI RZECZOWE		**413 100,00**
90003-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**413 100,00**
	Wydatki na: - usuwanie dzikich wysypisk, - utrzymanie czystości w parkach i skwerach.	
90004/G	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**625 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**625 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**625 000,00**
90004-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**625 000,00**
	Wydatki na utrzymanie zieleni w parkach i skwerach.	
90013/G	**Inspekcja Ochrony Środowiska**	**550 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**550 000,00**
DOTACJE		**550 000,00**
90013-GIOŚ-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**550 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem	

	bezdomnymi na wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku.	
90015/G	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 770 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 770 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 770 000,00**
90015-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**2 650 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
90015-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 120 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
90019/G	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**250 000,00**
DOTACJE		**155 000,00**
90019-GKIOŚ-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**15 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (forma konkursu) z przeznaczeniem na pobudzenie aktywności obywatelskiej w zakresie Podejmowania działań na rzecz zwierząt.	
90019-GKIOŚ-2830/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**140 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2016 roku.	
WYDATKI RZECZOWE		**95 000,00**
90019-GKIOŚ-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**5 000,00**
	Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej (zakup nagród konkursowych).	
90019-GKIOŚ-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 000,00**
	Wydatki na: - artykuły spożywcze, - prasę i wydawnictwo, - materiały promocyjne, - pozostałe (zakup sadzonek roślin, rękawic).	

90019-GKIOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**45 000,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - festyny i kampanie, - pozostałe (usługa wykonania worków, opracowania bazy niskiej emisji).	
90019-GKIOŚ-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**
	Wydatki na wykonanie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych.	
90019-GKIOŚ-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	
90095/G	**Pozostała działalność**	**524 860,00**
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**13 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**13 000,00**
90095-DKS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 000,00**
	Wydatki na prowadzenie punktów informacyjnych o oszczędzaniu energii (Zielone Punkty).	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**92 860,00**
DOTACJE		**40 000,00**
90095-GKIOŚ-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**40 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie społeczne pn.”W trosce o dzikie zwierzęta-bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich zwierząt" w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.	
WYDATKI OSOBOWE		**360,00**
90095-GKIOŚ-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**360,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**52 500,00**
90095-GKIOŚ-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**
	Wydatek na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w 2018 roku - zgodnie z umową nr 64/GKiOŚ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	
90095-GKIOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**50 500,00**
	Wydatki na: - usługi w zakresie zbierania, transportu i utylizacji zwłok dzikich zwierząt, - usługi znakowania psów.	

Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**419 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**419 000,00**
90095-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**47 500,00**
	Wydatki na: - zakup koszy i ławek, - worki na psie odchody, - flagi narodowe oraz elementy do omasztowania.	
90095-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**21 500,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną (przesył), - energię elektryczną (dostawa), - wodę, - gaz.	
90095-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**70 000,00**
	Wydatki na naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
90095-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**280 000,00**
	Wydatki na: -wynajem i kompleksową obsługę kabin sanitarnych, - wynajem świetlnych dekoracji świątecznych na Al. Sienkiewicza, - mycie ławek, koszy oraz małej architektury, - przyłączenie energetyczne skrzynek elektrycznych zasilających sprzęt do obsługi imprez plenerowych, - oflagowanie w miasta z okazji Świąt Państwowych oraz okolicznościowych, - usługę wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego do pomników (Powstańców Warszawskich i Plac Zwycięstwa).	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 823 860,00**

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92105/G	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 303 400,00**
Wydział Kultury		**1 303 400,00**
DOTACJE		**500 000,00**
92105-WKU-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**500 000,00**
	Wydatki na: - dofinansowanie imprez kulturalnych, sympozjów, druk afiszy, plakatów, katalogów, promocji literackich, tomików poezji, wykonanie grawertonów i grawerek z gratulacjami, - organizację świąt państwowych i rocznic historycznych.	
WYDATKI RZECZOWE		**803 400,00**
92105-WKU-3250/G	**Stypendia różne**	**25 000,00**
	Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością animacyjną lub animacją kulturalną.	
92105-WKU-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**
	Wydatki przeznaczone na realizację umów o dzieło lub umów zleceń zawartych z twórcami kultury przy organizacji imprez kulturalnych.	
92105-WKU-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**775 400,00**
	Wydatki na: - dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, druk afiszy, katalogów, prelekcji, konferencji, wydawnictw, wykonania grawerek z gratulacjami, promocji literackich i filmowych, rzeźb w przestrzeni miasta w formie zlecania usług, - setną rocznicę odzyskania niepodległości, - letnią strefę kulturalną, - organizację Sylwestera, - murale, - galę kultury, - wystawy zewnętrzne, - minigranty edukacji kulturalnej, - minigranty na akcje artystyczne, - plakaty, wydawnictwa, - Noc w Ratuszu, - święta państwowe, - wydarzenia kulturalne realizujące założenia ze strategii miasta na 2018 rok, - festiwal miast partnerskich, - usługi promocyjne.	
92106/G	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**2 008 433,00**
Wydział Kultury		**2 008 433,00**
DOTACJE		**2 008 433,00**
92106-WKU-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**2 008 433,00**
	Dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z przeznaczeniem na zaplanowaną organizacje premier teatralnych.	

92109/G	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**856 659,00**
Wydział Kultury		**856 659,00**
DOTACJE		**856 659,00**
92109-WKU-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**856 659,00**
	Dotacja dla Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności.	
92120/G	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**450 000,00**
Wydział Organizacji Urzędu		**100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**100 000,00**
92120-OU-4340/G	**Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**100 000,00**
	Wydatki na zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.	
Wydział Polityki Przestrzennej		**150 000,00**
DOTACJE		**150 000,00**
92120-PP-2720/G	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**100 000,00**
	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na obiekty zabytkowe będące w rejestrze zabytków a w szczególności na prace remontowo-konserwatorskie obiektów.	
92120-PP-2730/G	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**	**50 000,00**
	Dotacja dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów z zabytkowych będących w rejestrze zabytków w szczególności dla obiektów będących w zagrożeniu technicznym.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**200 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**200 000,00**
92120-ZIM- 4340/G	**Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**200 000,00**
	Dotacja dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej z przeznaczeniem na renowacje zabytkowych murów obronnych na terenie miasta Słupska.	
92195/G	**Pozostała działalność**	**21 500,00**
Wydział Kultury		**8 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**8 000,00**

92195-WKU-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**
	Wydatki na opłaty za przejazdy i noclegi zaproszonych osób.	
92195-WKU-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**13 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		
92195-ZK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**13 500,00**
	Wydatki na Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury ochrony dziedzictwa narodowego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 639 992,00**

DZIAŁ 925 **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92503/G	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**10 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		
92503-ZIM-4300	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na pielęgnację pomników przyrody.	
OGÓŁEM DZIAŁ 925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 000,00**

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92601/G	**Obiekty sportowe**	**1 527 313,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**1 527 313,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 527 313,00**
92601-SOSIR-4580/G	**Pozostałe odsetki**	**82 868,00**
	Wydatki na odsetki umowne w wysokości 3% w skali roku za opóźnienie z tytułu odroczonej płatności roszczenia.	
92601-SOSIR-4600/G	**Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 444 445,00**
	Wydatki na zwrot nienależnie pobranej w roku 2013 gwarancji ubezpieczeniowej zaliczonej na poczet kar umownych za zwłokę w realizacji kontraktu Nr 3/2010/SOSiR.	
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 621 619,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**6 621 619,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 767 751,00**
92604-SOSIR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 177 000,00**
	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - administracji, - obsługi.	
92604-SOSIR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**162 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym: - administracji, - obsługi.	
92604-SOSIR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**386 805,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, - administracji, - obsługi, - pozostałych pracowników.	
92604-SOSIR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**41 946,00**
	Składki na Fundusz pracy naliczane od wynagrodzeń, - administracji, - obsługi, - pozostałych pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**3 853 868,00**
92604-SOSIR-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**18 405,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	

92604-SOSIR-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**44 270,00**

Wydatki na:
- wypłatę wynagrodzenia dla animatorów na Boiskach Orlik w rejonie ul.Konarskiego-Wiatraczna oraz przy ul.Krzywoustego w Słupsku,
- wypłatę wynagrodzenia dla instruktora sportu,
- wypłatę wynagrodzenia dla sędziów zatrudnionych do sędziowania podczas meczów w ramach Lata z koszykówką,
- wypłatę wynagrodzeń kierownika i wychowawców półkolonii,
- wypłatę wynagrodzeń konferansjerów na imprezy organizowane przez SOSiR,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na obsługę lodowiska.

92604-SOSIR-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**13 780,00**

Wydatki na:
- puchary, statuetki, medale dla uczestników konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przy współudziale Miasta Słupska,
- puchary,statuetki, medale, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych przez SOSiR.

92604-SOSIR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**250 130,00**

Wydatki na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie (meble),
- wyposażenie (pozostałe),
- druki gotowe,
- środki czystości (chemia),
- środki czystości (BHP),
- paliwo,olej ,gaz,
- części samochodowe,
- artykuły spożywcze,
- licencje komputerowe,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- materiały promocyjne (czapki, koszulki, kubki, torby, smycze),
- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów.

92604-SOSIR-4260/G	**Zakup energii**	**1 163 000,00**

Wydatki na:
- energię cieplną,
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę.

92604-SOSIR-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**210 000,00**

Wydatki na:
- konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),
- naprawy (urządzenia biurowe, samochody, inne),
- remonty.

92604-SOSIR-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**7 430,00**

Wydatki na:
- administrację,

- obsługę.

92604-SOSIR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 221 569,00**

Wydatki na:
- usługi pozostałe (listy),
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia (monitoring PKSiR),
- usługi informatyczne,
- przeglądy samochodów i ciągników (wymiana opon, wyważenie kół),
- usługi gastronomiczne (obiady na półkolonie),
- opłaty za parking,
- obsługa prawna,
- mycie i woskowanie samochodów,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów.

92604-SOSIR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**15 000,00**

Opłaty za:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- internet.

92604-SOSIR-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**30 000,00**

Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie związane z planowaną restrukturyzacją SOSiR poprzez wydzielenie "części wodnej" i przekazanie jej w zarządzanie spółce miejskiej, w ramach integracji usług.

92604-SOSIR-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**12 590,00**

Wydatki na:
- koszty podróży służbowych pracowników SOSiR,
- ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych.

92604-SOSIR-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**25 073,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- ubezpieczenie samochodów i inne komunikacyjne,
- ubezpieczenie NNW półkolonistów.

92604-SOSIR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**75 591,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

92604-SOSIR-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**190 230,00**

Podatek od nieruchomości za obiekty będące w zarządzie SOSiR:
- Park Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
- Stadion 650 – lecia przy ul. Madalińskiego,
- Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
- Kąpielisko w Parku Trendla ul. Arciszewskiego,
- Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,

- Kompleks boisk w rejonie ul. Wiatracznej i ul. Konarskiego (boisko wielofunkcyjne oraz zespół boisk ORLIK),
- Zespół boisk ORLIK przy ul. Krzywoustego w Słupsku,
- Boisko przy ul. Leśnej w Słupsku.

92604-SOSIR-4510/G	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**200,00**

Wydatki na opłaty z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz RZGW Gdańsk.

92604-SOSIR-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**229 790,00**

Wydatki na:
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR.
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.
- opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej w Słupsku w rejonie ul. Grunwaldzkiej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod lodowisko.

92604-SOSIR-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**325 000,00**

Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

92604-SOSIR-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**10 200,00**

Wydatki na:
- koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczące bieżącej działalności SOSiR,
- koszty zastępstwa procesowego – realizacja umów zawartych z kancelarią radców prawnych,
- opłaty i koszty (skarbowe, sądowe itp..) związane z realizacją umowy o zastępstwo procesowe.

92604-SOSIR-4700/G	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**11 610,00**

Wydatki na:
- szkolenia w zakresie zmian w prawie,
- konferencję szkoleniowe (Forum Dyrektorów OSiR),
- szkolenie oraz egzamin dla pracowników wykonujących prace elektryczne na obiektach SOSiR.

92605/G	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 672 100,00**
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej		**1 620 000,00**
DOTACJE		**1 620 000,00**
92605-DKS-2360/G	**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**	**1 620 000,00**

- dotacja dla Słupskiego Towarzystwa Koszykówki S.S.A. przeznaczeniem na zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce mężczyzn na szczeblu krajowym i międzynarodowym w najwyższej klasie rozgrywkowej”
- dotacja dla Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej i sportu. Realizacja w formie otwartych konkursów ofert.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**52 100,00**

WYDATKI OSOBOWE		**2 100,00**
92605-SOSIR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 900,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń, w tym składki od stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Słupska przyznanych słupskim sportowcom.	
92605-SOSIR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy**	**200,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**50 000,00**
92605-SOSIR-3250/G	**Stypendia różne**	**50 000,00**
	Stypendia sportowe dla słupskich sportowców za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.	
92695/G	**Pozostała działalność**	**7 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**7 000,00**
92695-ZK-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**7 000,00**
	Wydatki na Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**9 828 032,00**
	OGÓŁEM WYDATKI GMINY	**272 822 712,00**

II. WYDATKI BIEŻĄCE POWIAT

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 660 588,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 660 588,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 660 588,00**
60015-ZIM-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**12 000,00**
	Wydatki na zakup ławek i koszy w pasach drogowych.	
60015-ZIM-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 045 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
60015-ZIM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 568 000,00**
	Wydatki na: - utrzymanie sygnalizacji świetlnej, - opróżnianie koszy ulicznych, - oczyszczanie pasów drogowych, - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu, - utrzymanie zieleni w pasach drogowych, - utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych, - wynagrodzenie operatora za obsługę strefy płatnego parkowania, - usuwanie dzikich wysypisk, - przeglądy dróg i mostów.	
60015-ZIM-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**20 588,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny.	
60015-ZIM-4580/P	**Pozostałe odsetki**	**5 000,00**
	Wydatki na odsetki za zwłokę z tytułu odszkodowań zasądzonych przez Sąd.	
60015-ZIM-4590/P	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**10 000,00**
	Wydatki na wypłacenie odszkodowań za szkody komunikacyjne i osobowe.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 660 588,00**

DZIAŁ 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**126 741,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**126 741,00**
WYDATKI OSOBOWE		**126 741,00**
70005-ZK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**95 258,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży, - dodatek przedemerytalny.	
70005-ZK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**10 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
70005-ZK-4110 /P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**18 904,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
70005-ZK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 579,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**126 741,00**

DZIAŁ 710 **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71012/P	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**667 850,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**34 750,00**
WYDATKI RZECZOWE		**34 750,00**
71012-GK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**
	Wydatki na: - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
71012-GK-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**900,00**
	Wydatki na konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne).	
71012-GK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**25 800,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia krajowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi transportowe, - inne usługi geodezyjne.	
71012-GK-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**50,00**
	Wydatki na opłaty za udostępnienie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Głównego Geodety Kraju.	
71012-GK-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 000,00**
	Wydatki na szkolenia dla pracowników z zakresu zadań realizowanych przez Wydział i organizowane przez autorów oprogramowania TurboEwid.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**633 100,00**
WYDATKI OSOBOWE		**633 100,00**
71012-ZK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**484 524,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - dodatek przedemerytalny, - wynagrodzenia wg angaży.	
71012-ZK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**45 199,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
71012-ZK-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**90 481,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
71012-ZK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**12 896,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**667 850,00**

DZIAŁ 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011/P	**Urzędy wojewódzkie**	**176 810,00**
Wydział Zarządzania Kadrami		**176 810,00**
WYDATKI OSOBOWE		**176 810,00**
75011-ZK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**145 034,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży, - dodatek przedemerytalny.	
75011-ZK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2 750,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
75011-ZK-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**25 405,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75011-ZK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 621,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75023/P	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 183 165,00**
Wydział Budownictwa		**2 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 000,00**
75023-B-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
	Wydatki na ogłoszenia lokalne.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**4 500,00**
WYDATKI OSOBOWE		**4 500,00**
75023-BHP-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 500,00**
	Wydatki na świadczenia bhp, w tym zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego.	
75023-BHP-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 000,00**
	Wydatki na badania w ramach medycyny pracy z zakresu badań wstępnych pracowników oraz orzeczeń lekarskich.	
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców		**859 300,00**
WYDATKI RZECZOWE		**859 300,00**
75023-COM-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**722 000,00**
	Wydatki na: - druki gotowe, - materiały promocyjne.	

75023-COM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**137 300,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - usługi pocztowe - kurierskie, - wytworzenie tablic rejestracyjnych, - usługi promocyjne.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**16 200,00**
DOTACJE		**16 200,00**
75023-GKIOŚ-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**16 200,00**
	Wydatki na płatność Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia zadań zleconych z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu zgodnie z porozumieniem Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2017r.	
Wydział Organizacji Urzędu		**132 050,00**
WYDATKI RZECZOWE		**132 050,00**
75023-OU-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - druki gotowe, - papier ksero.	
75023-OU-4260/P	**Zakup energii**	**70 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną, - wodę, - gaz.	
75023-OU-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**3 500,00**
	Wydatki związane z naprawą i konserwacją kserokopiarek, remonty i drobne awarie.	
75023-OU-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**34 000,00**
	Wydatki na: - odprowadzenie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - usługi pocztowe - listy.	
75023-OU-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**
	Wydatki na usługę telefonii komórkowej.	
75023-OU-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**550,00**
	Wydatki na bilety komunikacji miejskiej.	

Wydział Polityki Transportowej		**1 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 000,00**
75023-PT-4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**
	Wydatki na koszt zakupu map, wyrysów i wypisów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby projektowania organizacji Ruchu Drogowego na terenie miasta przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.	
Straż Miejska		**46 462,00**
WYDATKI OSOBOWE		**46 462,00**
75023-SM-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**35 818,00**
	Wynagrodzenia osobowe dla Strażników Miejskich wg angaży.	
75023-SM-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 017,00**
	8,5% wykonania funduszu płac Strażników Miejskich za 2017 rok.	
75023-SM-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 676,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń Strażników Miejskich	
75023-SM-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**951,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń Strażników Miejskich.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**2 121 653,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 121 653,00**
75023-ZK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 597 801,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nagrody za ukończenie studiów, - dodatek przedemerytalny, - wynagrodzenia wg angaży.	
75023-ZK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**115 195,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
75023-ZK-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**294 464,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75023-ZK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**41 968,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75023-ZK-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**5 300,00**
	Wydatki na podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w ramach wyjazdów na konferencje i kursy.	
75023-ZK-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**56 925,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

75023-ZK-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego.	
75045/P	**Komisje poborowe**	**9 000,00**
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**9 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**9 000,00**
75045-SRBIZK-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 000,00**
	Wydatki na diety dla osób powołanych Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1.	
75045-SRBIZK-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 000,00**
	Wydatki na usługi medyczne wynikające z umów zawartych na specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne i psychiatryczne na potrzeby kwalifikacji wojskowej.	
75075/P	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**57 500,00**
Wydział Edukacji		**57 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**57 500,00**
75075-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**57 500,00**
	Wydatki na składki na rzecz stowarzyszeń.	
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 426 475,00**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75414/P	**Obrona cywilna**	**5 000,00**
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**5 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**5 000,00**
75414-SRBIZK-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 000,00**
	Wydatki na konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne).	
75414-SRBIZK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**
	Wydatki na usługi transportowe.	
75421/P	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 757,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**39 757,00**
WYDATKI RZECZOWE		**39 757,00**
75421-KMPSP-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 300,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - wyposażenie, - pozostałe.	
75421-KMPSP-4260/P	**Zakup energii**	**27 257,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
75421-KMPSP-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**8 200,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**1 000,00**
75421-SRBIZK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - wyposażenie, - pozostałe.	
75495/P	**Pozostała działalność**	**170 500,00**
Straż Miejska		**158 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**158 500,00**

75495-SM-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 500,00**
	Wydatki na ekspertyzy i opinie.	
75495-SM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**149 000,00**
	Wydatki na usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowanie.	
75495-SM-4610/P	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**2 000,00**
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami dotyczącymi ściągania należności za nieopłacone mandaty karne.	
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**7 000,00**
DOTACJE		**5 000,00**
75495-SRBIZK-2820/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**5 000,00**
	Dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 000,00**
75495-SRBIZK-4260/P	**Zakup energii**	**1 600,00**
	Wydatki na: - wodę, - energię cieplną.	
75495-SRBIZK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**400,00**
	Wydatki na odprowadzenie ścieków.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**5 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**5 000,00**
75495-ZK-3040/P	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**
	Wydatki na nagrody Prezydenta Miasta Słupska za wybitną działalność na rzecz Słupska z zakresu porządku i bezpieczeństwa społecznego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**216 257,00**

DZIAŁ 755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 500,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75515/P	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 500,00**
Wydział Organizacji Urzędu		**1 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 500,00**
75515-OU-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 500,00**
	Wydatki na opłaty za telefonię stacjonarną.	
OGÓŁEM DZIAŁ 755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 500,00**

DZIAŁ 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80102/P	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 040 190,00**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**4 373 724,00**
WYDATKI OSOBOWE		**3 706 656,00**
80102-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 844 333,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80102-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**225 034,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80102-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**534 468,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80102-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**61 091,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80102-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**41 730,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**333 534,00**
80102-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**7 729,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80102-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.	
80102-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**24 135,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - paliwo, olej, gaz, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów.	

80102-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**1 000,00**
	Wydatki na: - pomoce naukowe i dydaktyczne.	
80102-E-4260/P	**Zakup energii**	**94 600,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
80102-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**
	Wydatki na remont pojazdu, toalet, biblioteki, pokoju nauczycielskiego oraz szatni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	
80102-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**18 200,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - pozostałe.	
80102-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 500,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80102-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**700,00**
	Wydatki na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
80102-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**16 833,00**
	Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
80102-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**153 237,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80102-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**600,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
80110/P	**Gimnazja**	**3 274 570,00**
Licea Ogólnokształcące		**3 274 570,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 866 300,00**
80110-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 208 052,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80110-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**200 019,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**411 686,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**46 543,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**408 270,00**
80110-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**33 125,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia BHP, - odszkodowania, - odprawy likwidacyjne etat.	
80110-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**57,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.	
80110-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**35 300,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - meble, - paliwo, olej, gaz, - środki czystości, - artykuły elektryczne, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - licencje, - druki gotowe, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe: pisaki do tablic, środki owadobójcze i chwastobójcze, drobny sprzęt.	
80110-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3 549,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - pomoce naukowe i dydaktyczne.	
80110-E-4260/P	**Zakup energii**	**161 553,00**
	Wydatki na: - energię cieplną,	

- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę,
- gaz.

80110-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**10 310,00**

Wydatki na:
- konserwacje sprzętu i monitoringu,
- naprawy urządzeń biurowych i innych,
- remonty budynków szkolnych, sal lekcyjnych i gimnastycznych.

80110-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 578,00**

Wydatki na badania pracowników tj:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80110-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**26 576,00**

Wydatki na :
- wywóz nieczystości,
- usługi pocztowe-kurierskie,
- wykonywanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usług informatyczne,
- udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- odprowadzenie ścieków,
- pozostałe.

80110-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 594,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- internet.

80110-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**1 937,00**

Wydatki na:
- diety,
- zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.

80110-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**6 789,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- składki na rzecz stowarzyszeń.

80110-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**121 272,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80110-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**845,00**

Wydatki na podatek VAT.

80110-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**785,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty, - koszty związane ze szkoleniami - koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.	
80111/P	**Gimnazja specjalne**	**1 435 993,00**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF		**1 435 993,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 384 247,00**
80111-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 057 495,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**87 931,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**199 461,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**23 360,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**16 000,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**51 746,00**
80111-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 812,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80111-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**48 934,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80113/P	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 000,00**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. UNICEF		**16 000,00**

WYDATKI RZECZOWE		**16 000,00**
80113-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 000,00**
	Wydatki na paliwo, olej, gaz.	
80115/P	**Technika**	**17 014 243,00**
Wydział Edukacji		**17 014 243,00**
WYDATKI OSOBOWE		**13 741 849,00**
80115-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**10 670 112,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**854 312,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 990 916,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**226 509,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 056 890,00**
80115-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**38 834,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia BHP.	
80115-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**12 643,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.	
80115-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**214 948,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - meble, - paliwo, olej, gaz, - środki czystości, - artykuły elektryczne, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,	

- licencje,
- druki gotowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe: pisaki do tablic, środki owadobójcze i chwastobójcze, drobny sprzęt.

80115-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**375 000,00**

Wydatki na:
- książki do biblioteki,
- pomoce naukowe i dydaktyczne.
- periodyki, wydawnictwa,
- pozostałe (sprzęt sportowy, organizacja egzaminów zawodowych).

80115-E-4260/P	**Zakup energii**	**518 142,00**

Wydatki na:
- energię cieplną,
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę,
- gaz.

80115-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**65 064,00**

Wydatki na:
- konserwacje sprzętu i monitoringu,
- naprawy urządzeń biurowych i innych,
- remonty budynków szkolnych, sal lekcyjnych i gimnastycznych.

80115-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**12 301,00**

Wydatki na badania pracowników tj:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80115-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**146 996,00**

Wydatki na :
- wywóz nieczystości,
- usługi pocztowe-kurierskie,
- wykonywanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- odprowadzenie ścieków,
- pozostałe.

80115-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**27 870,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- internet.

80115-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**7 580,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
80115-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**22 600,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń.	
80115-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**609 203,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80115-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**3 500,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
80115-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 209,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty, - koszty związane ze szkoleniami - koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.	
PROJEKTY		**1 215 504,00**
	Projekt pn. „Zdolni z Pomorza” realizowany jest w okresie 01.06.2016 do 30.06.2021r. Celem projektu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.	**128 171,00**
80115-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**45 596,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 364,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**9 276,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 091,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 315,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**155,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10 916,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	

80115-E-4179/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 284,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80115-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 191,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery, - materiały na organizację spotkań z rodzicami.	
80115-E-4219/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**493,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery, - materiały na organizację spotkań z rodzicami.	
80115-E-4247/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**17 895,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.	
80115-E-4249/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 105,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.	
80115-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**25 491,00**
	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu.	
80115-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 999,00**
	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu.	
	Projekt pn. **„Uczę się dobrze nauczać”** realizowany jest w okresie 01.11.2017 do 31.01.2019r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności Pracowników,poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz unowocześnienie programów nauczania i dostosowania do potrzeb uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych.	**81 072,00**
80115-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 500,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 598,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**167,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 794,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	

80115-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**208,00**
	Wydatki na zakup usług introligatorskich i drukarskich.	
80115-E-4707/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**69 805,00**
	Wydatki na szkolenie nauczycieli.	
	Projekt pt. **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych”** realizowany w okresie od 04.09.2017r. do 03.09.2019r. Projekt skierowany do uczniów klas drugich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie odbędą obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników praktyk zagranicznych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.	**328 600,00**
80115-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 016,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 962,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**279,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 000,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80115-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**
	Wydatki na: - materiały piśmiennicze, - papier ksero, - tusze tonery, - materiały do propagowania projektu.	
80115-E-4241/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 500,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.	
80115-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**307 193,00**
	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu.	
80115-E-4411/P	**Podróże służbowe krajowe**	**650,00**
	Wydatki na delegacje krajowe.	
80115-E-4431/P	**Różne opłaty i składki**	**2 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu.	
	Projekt pn.: **„Praktyki w dobrym stylu”** realizowany w okresie od 01.11.2016r. do 31.10.2018r. w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Europroyectos	**389 430,00**

	Erasmusplus S.L. oraz Vitalis GmbH. Celem projektu jest poznanie wymogów europejskiego rynku pracy, wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, nabycie umiejętności organizacyjnych i komunikatywnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.	
80115-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 039,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 305,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**614,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**24 340,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia.	
80115-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
80115-E-4241/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**9 430,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji projektu.	
80115-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**340 702,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie, - opłaty i prowizje bankowe, - pozostałe **(**pobyt uczniów w Hiszpanii i Niemczech, wyżywienie, kieszonkowe**)**	
80115-E-4411/P	**Podróże służbowe krajowe**	**3 000,00**
	Wydatki na delegacje krajowe.	
	Projekt pn. **„Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie”** realizowany w okresie 01.06.2017r. do 31.05.2019r. w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.	**288 231,00**
80115-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 801,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 430,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**489,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	

80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 148,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia.	
80115-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**863,00**
	Wydatki na zakup słowników.	
80115-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**231 462,00**
	Wydatki z przeznaczeniem na pobyt uczniów we Włoszech, wyżywienie oraz kieszonkowe.	
80115-E-4427/P	**Podróże służbowe zagraniczne**	**29 614,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych.	
80115-E-4437/P	**Różne opłaty i składki**	**2 424,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczniów i opiekunów.	
80117/P	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**812 233,00**
Wydział Edukacji		**812 233,00**
WYDATKI OSOBOWE		**683 418,00**
80117-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**531 650,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**42 113,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**99 350,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**10 305,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**54 935,00**
80117-E-3020/P	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 389,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	

80117-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**89,00**

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

80117-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 008,00**

Wydatki na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie - meble,
- druki gotowe,
- środki czystości,
- papier ksero
- tonery i tusze do drukarek,
- materiały promocyjne,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów.

80117-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5 359,00**

Wydatki na:
- książki do biblioteki,
- pomoce naukowe i dydaktyczne.
- periodyki, wydawnictwa,
- pozostałe (sprzęt sportowy, organizacja egzaminów zawodowych).

80117-E-4260/P	**Zakup energii**	**13 957,00**

Wydatki na:
- energię cieplną,
- wodę,
- gaz.

80117-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**6 195,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe-kurierskie,
- usługi pocztowe-listy,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- wykonywanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usług informatyczne,
- ogłoszenia lokalne,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- kondolencje,
- druki na zamówienie,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe (abonamenty, badania lekarskie uczniów, mycie okien, czyszczenie podłóg, udrażnianie kanalizacji i rynien).

80117-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**601,00**

Wydatki na:
- diety,
- zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.
- noclegi.

80117-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**809,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń.	
80117-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**23 431,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80117-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**97,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty.	
PROJEKTY		**73 880,00**
	Projekt pn. „Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie” realizowany w okresie 01.06.2017r. do 31.05.2019r. w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.	**36 252,00**
80117-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**587,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80117-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**403,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80117-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**58,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80117-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 760,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia.	
80117-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**33 097,00**
	Wydatki z przeznaczeniem na pobyt uczniów we Włoszech, wyżywienie oraz kieszonkowe.	
80117-E-4437/P	**Różne opłaty i składki**	**347,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczniów i opiekunów.	
	Projekt pn.: **„Praktyki w dobrym stylu”** realizowany w okresie od 01.11.2016r. do 31.10.2018r. w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. oraz Vitalis GmbH. Celem projektu jest poznanie wymogów europejskiego rynku pracy, wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, nabycie umiejętności organizacyjnych i komunikatywnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.	**37 628,00**
80117-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**37 628,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie,	

	- opłaty i prowizje bankowe, - pozostałe **(**pobyt uczniów w Hiszpanii i Niemczech, wyżywienie, kieszonkowe**)**	
80120/P	**Licea ogólnokształcące**	**17 481 360,00**
Wydział Edukacji		**17 481 360,00**
DOTACJE		**5 000 000,00**
80120-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**5 000 000,00**
	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie.	
WYDATKI OSOBOWE		**10 656 823,00**
80120-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8 247 257,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**695 997,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 535 782,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**177 787,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 635 551,00**
80120-E-3020/P	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**92 645,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia BHP, - odszkodowania, - odprawy likwidacyjne etat.	
80120-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 203,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku w związku z działalnością Słupskiej Szkoły Fizyków oraz na wykonanie kosztorysów remontowych.	

80120-E-4190/P	**Nagrody konkursowe**	**800,00**
	Zakup nagród dla laureatów konkursów.	
80120-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**100 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - meble, - paliwo, olej, gaz, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - artykuły elektryczne, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - kwiaty, - licencje, - druki gotowe, - prasa i wydawnictwa, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe: pisaki do tablic, środki owadobójcze i chwastobójcze, drobny sprzęt, drobny sprzęt i materiały dla konserwatorów).	
80120-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**250,00**
	Wydatki związane z przeprowadzanymi spotkaniami.	
80120-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**18 441,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - pomoce naukowe i dydaktyczne. - periodyki, wydawnictwa, - pozostałe (sprzęt sportowy, organizacja egzaminów zawodowych).	
80120-E-4260/P	**Zakup energii**	**698 087,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80120-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**71 401,00**
	Wydatki na: - konserwacje sprzętu i monitoringu, - naprawy urządzeń biurowych i innych, - remonty budynków szkolnych, sal lekcyjnych i gimnastycznych.	
80120-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**9 167,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80120-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**126 396,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-kurierskie, - usługi pocztowe-listy, - wywóz nieczystości, - wykonywanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - udziały w zjazdach, targach, konferencjach, - obsługa prawna, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - kondolencje, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - odprowadzenie ścieków, - pozostałe (deratyzacja, wymiana centrali telefonicznej, utylizacja odczynników chemicznych, utrzymanie terenów zielonych, wynajem podnośników do napraw na wysokości, czyszczenie powierzchni boiska).	
80120-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**16 546,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80120-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**9 088,00**
	Wydatki na: - paliwo do samochodów służbowych, - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, - noclegi.	
80120-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**23 645,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń.	
80120-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**460 482,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80120-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**4 155,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
80120-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 245,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty, - koszty związane ze szkoleniami - koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.	

PROJEKTY		**188 986,00**
	Projekt pn.: "Pokonywanie i przełamywanie stereotypów" realizowany w okresie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 r. w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne. Celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, rozwijanie umiejętności językowych oraz poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej. Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.	**32 516,00**
80120-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki z przeznaczeniem na zarządzanie projektem.	
80120-E-4421/P	**Podróże służbowe zagraniczne**	**30 516,00**
	Wydatki na wyjazdy zagraniczne młodzieży wraz z nauczycielami.	
	Projekt pn.: "Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow" realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest wykorzystanie umiejętności korzystania z aplikacji przez uczniów i nauczycieli na rożnych przedmiotach. Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.	**74 105,00**
80120-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 800,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80120-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**310,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80120-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**50,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80120-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 695,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery, - materiały promocyjne.	
80120-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**50 050,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - listy, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi promocyjne, - pozostałe (koszty podróży i ubezpieczenie uczniów).	
80120-E-4421/P	**Podróże służbowe zagraniczne**	**18 200,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, w tym: - diety, - noclegi.	
	Projekt pn.: "Consclous Consumers of Future" realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie w społeczności szkolnej i lokalnej działań proekologicznych oraz świadomości pozytywnych i negatywnych	**82 365,00**

	skutków działalności człowieka na ziemi. Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku.	
80120-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 800,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80120-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**310,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80120-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**45,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80120-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 625,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery, - materiały promocyjne.	
80120-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**53 475,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - listy, - ogłoszenia lokalne, - audycje radiowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi promocyjne, - pozostałe (koszty podróży i ubezpieczenie uczniów).	
80120-E-4421/P	**Podróże służbowe zagraniczne**	**18 110,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, w tym: - diety, - noclegi.	
80130/P	**Szkoły zawodowe**	**11 409 158,00**
Wydział Edukacji		**11 409 158,00**
DOTACJE		**10 000 000,00**
80130-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**10 000 000,00**
	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie.	
WYDATKI OSOBOWE		**1 296 213,00**
80130-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 006 327,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80130-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**82 645,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80130-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**187 841,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80130-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**19 400,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**112 945,00**
80130-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 636,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	
80130-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**178,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związane z przeglądami okresowymi budynku szkoły.	
80130-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 321,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - meble, - środki czystości (chemia), - druki gotowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - materiały promocyjne.	
80130-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**8 641,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - pomoce naukowe i dydaktyczne. - periodyki, wydawnictwa, - pozostałe (sprzęt sportowy, organizacja egzaminów zawodowych).	
80130-E-4260/P	**Zakup energii**	**23 166,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - wodę, - gaz.	

80130-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**25 651,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-kurierskie, - usługi pocztowe-listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonywanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - ogłoszenia lokalne, - opłaty i prowizje bankowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi pralnicze, - kondolencje, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe (abonamenty, badani lekarskie uczniów, mycie okien, czyszczenie podłóg, usługa kominiarska, udrażnianie kanalizacji i rynien, odnowienie certyfikatu do podpisu elektrycznego).	
80130-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**1 099,00**
	Wydatki na: - paliwa do samochodów służbowych, - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, - noclegi.	
80130-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**1 350,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń.	
80130-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**44 749,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80130-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**154,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty.	
80132/P	**Szkoły artystyczne**	**382 035,00**
Wydział Edukacji		**382 035,00**
WYDATKI OSOBOWE		**330 079,00**
80132-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**254 621,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80132-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**21 554,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80132-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**47 947,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80132-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**5 957,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**28 041,00**
80132-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**671,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	
80132-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 203,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - środki czystości (chemia), - druki gotowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - materiały promocyjne.	
80132-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**7 000,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - pomoce naukowe i dydaktyczne. - periodyki, wydawnictwa, - pozostałe (sprzęt sportowy, organizacja egzaminów zawodowych).	
80132-E-4260/P	**Zakup energii**	**5 151,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - wodę.	
80132-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**3 606,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-kurierskie, - usługi pocztowe-listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonywanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia,	

	- ogłoszenia lokalne, - opłaty i prowizje bankowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - kondolencje, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe (abonamenty, badania lekarskie uczniów, mycie okien, czyszczenie podłóg, usługa kominiarska, udrażnianie kanalizacji i rynien, odnowienie certyfikatu do podpisu elektrycznego).	
80132-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**400,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, - noclegi.	
80132-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**321,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
80132-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 689,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
PROJEKTY		**23 915,00**
	Projekt pn.: „**Praktyki w dobrym stylu**” realizowany w okresie od 01.11.2016r. do 31.10.2018r. w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. oraz Vitalis GmbH. Celem projektu jest poznanie wymogów europejskiego rynku pracy, wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, nabycie umiejętności organizacyjnych i komunikatywnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.	**23 915,00**
80132-E-43011/P	**Zakup usług pozostałych**	**23 915,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie, - opłaty i prowizje bankowe, - pozostałe **(**pobyt uczniów w Hiszpanii i Niemczech, wyżywienie, kieszonkowe**)**	
80134/P	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 067 755,00**
Wydział Edukacji		**3 067 755,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 936 329,00**
80134-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 250 341,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80134-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**189 998,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli,	

	- administracji, - obsługi.	
80134-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**424 920,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80134-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**33 970,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - obsługi.	
80134-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**37 100,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**131 426,00**
80134-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 326,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80134-E-4260/P	**Zakup energii**	**9 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną. - energię elektryczną, - wodę, - gaz.	
80134-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 850,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków.	
80134-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**113 250,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80140/P	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**9 209 839,00**
Wydział Edukacji		**9 209 839,00**
WYDATKI OSOBOWE		**7 394 849,00**
80140-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 708 779,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80140-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**499 158,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli,	

- administracji,
- obsługi.

80140-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 073 906,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi,
- pozostałych zleconych.

80140-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**113 006,00**

Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi,
- pozostałych zleconych.

WYDATKI RZECZOWE		**1 626 521,00**
80140-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**23 636,00**

Wydatki na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia BHP.

80140-E-4140/P	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych**	**72 204,00**

Obowiązkowa wpłata na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.

80140-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**40 000,00**

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację kursów.

80140-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**247 000,00**

Wydatki na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie - meble,
- druki gotowe,
- środki czystości (chemia),
- środki czystości (BHP),
- środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze),
- paliwo, olej, gaz,
- części samochodowe,
- kwiaty,
- licencje,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- akcesoria elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe (materiały do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, florystycznej, malarsko-tapeciarskiej, murarsko-tynkarskiej, posadzkarsko-wykładzinowej, materiały na egzaminy, materiały do naprawy sprzętu, drukarki).

80140-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**101 500,00**
	Wydatki na zakup żywności do wyrobów i świadczonych usług oraz na egzaminy w Zespole Placówek Oświatowych.	
80140-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**70 010,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - pomoce naukowe i dydaktyczne.	
80140-E-4260/P	**Zakup energii**	**496 163,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - woda.	
80140-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**10 535,00**
	Wydatki na: - konserwacje sprzętu i monitoringu, - naprawy urządzeń biurowych i innych, - remonty budynków szkolnych, sal lekcyjnych i gimnastycznych.	
80140-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**8 130,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80140-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**170 938,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-kurierskie, - usługi pocztowe-listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonywanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - ogłoszenia lokalne, - opłaty i prowizje bankowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe (usługi niezbędne do prowadzenia kursów, sterylizacja sprzętu, pielęgnacja zieleni, konwój, utrzymanie strony internetowej i domeny, dezynsekcje i deratyzacje, usługi SANEPID, regeneracja gaśnic).	
80140-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**20 300,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	

80140-E-4390/P	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 800,00**
	Wydatki na przeprowadzenie ekspertyzy technicznej budynku.	
80140-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**3 018,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, - noclegi.	
80140-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**15 491,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów, - składki na rzecz stowarzyszeń, - pozostałe (ubezpieczenie kursantów).	
80140-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**322 816,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80140-E-4500/P	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 780,00**
	Podatek od środków transportowych.	
80140-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**17 000,00**
	Podatek od towarów i usług (VAT).	
80140-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 200,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	
PROJEKTY		**188 469,00**
	Projekt pn.: „Z energią zbuduj swoją przyszłość” realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna. Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.	**188 469,00**
80140-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**9 848,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80140-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 855,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80140-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**266,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80140-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**173 500,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia lokalne, - usługi transportowe, - pozostałe (kieszonkowe, konferencja podsumowująca).	

80140-E-4431/P	**Różne opłaty i składki**	**3 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu.	
80146/P	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**332 300,00**
WYDATKI RZECZOWE		**332 300,00**
80146-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**332 300,00**
	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych).	
80150/P	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**259 000,00**
DOTACJE		**259 000,00**
80150-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**259 000,00**
	Dotacja dla szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach niepublicznych.	
80151/P	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**286 479,00**
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego		**286 479,00**
WYDATKI OSOBOWE		**267 304,00**
80151-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**213 485,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80151-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**9 738,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2017 rok.	
80151-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**38 763,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80151-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**5 318,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**19 175,00**
80151-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**633,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80151-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**18 542,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80152/P	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej**	

	zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych oraz szkołach artystycznych szkołach I stopnia	**1 068 075,00**
Wydział Edukacji		**1 068 075,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 005 857,00**
80152-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**776 995,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80152-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**65 558,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla nauczycieli.	
80152-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**145 383,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80152-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**17 921,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**62 218,00**
80152-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**28 284,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenie BHP, - odprawy likwidacyjne etat.	
80152-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**33 934,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80195/P	**Pozostała działalność**	**1 470 774,00**
Wydział Edukacji		**1 444 590,00**
WYDATKI OSOBOWE		**61 000,00**
80195-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**61 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 383 590,00**
80195-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 360,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - druki gotowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - pozostałe (pulpit dyrygenta).	
80195-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**250 000,00**
	Wydatki na zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych w szkołach branżowych.	

80195-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**450 000,00**
	Wydatki na remonty w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych.	
80195-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**6 870,00**
	Wydatki na : - udział w zjazdach, targach i konferencjach, - nauka zawodu.	
80195-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**360,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu, - noclegi.	
80195-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**675 000,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**26 184,00**
WYDATKI RZECZOWE		**26 184,00**
80195-BHP-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**26 184,00**
	Wydatki na wynagrodzenia za usługi BHP dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**71 560 004,00**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85149/P	**Programy profilaktyki zdrowotnej**	**20 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**20 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**20 000,00**
85149-ZSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**20 000,00**
	Wydatki na kontynuację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry pn.: „Zdążyć przed czerniakiem”, adresowanego do mieszkańców Słupska w wieku 30-50 lat.	
85152/P	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 000,00**
85152-ZSS-4190/P	**Nagrody konkursowe**	**1 000,00**
	Wydatki na nagrody konkursowe dla uczestników Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych Słupska w wieku 30-50 lat.	
85195/P	**Pozostała działalność**	**70 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**70 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**70 000,00**
85195-ZSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**70 000,00**
	Wydatki na realizację przeglądów stomatologicznych i zlecenie stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**91 000,00**

DZIAŁ 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85202/P	**Programy profilaktyki zdrowotnej**	**3 406 103,00**
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”		**3 406 103,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 636 742,00**
85202-DPSLO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 053 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**169 068,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**375 974,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**38 700,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**769 361,00**
85202-DPSLO-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**18 000,00**
	Wydatki na: - świadczenie BHP, - pozostałe (zakup rękawic).	
85202-DPSLO-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**68 350,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - meble, - wyposażenie - pozostałe, - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe, - kwiaty, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - akcesoria komputerowe, - akcesoria elektryczne,	

- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe (zakup opon zimowych i letnich, części do urządzeń).

85202-DPSLO-4220/P	**Zakup środków żywności**	**267 000,00**

Wydatki na zakup wyżywienia mieszkańców jednostki.

85202-DPSLO-4230/P	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**38 000,00**

Wydatki na częściową refundację zakupu leków i środków medycznych oraz pieluchomajtek dla mieszkańców jednostki.

85202-DPSLO-4260/P	**Zakup energii**	**160 000,00**

Wydatki na:
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę,
- gaz.

85202-DPSLO-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**26 000,00**

Wydatki na:
- konserwacje,
- naprawy urządzeń pralniczych, kuchennych, biurowych i innych,
- remonty łazienek.

85202-DPSLO-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 400,00**

Wydatki na badania pracowników tj:
- nauczycieli,
- administracji,
- pozostałych (badania profilaktyczne dla osób z Aresztu Śledczego, wykonujących prace na rzecz placówki).

85202-DPSLO-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**76 850,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe-kurierskie,
- usługi pocztowe-listy,
- odprowadzenie ścieków,
- wykonywanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- przeglądy samochodów,
- obsługa prawna,
- usługi informatyczne,
- ogłoszenia lokalne,
- opłaty i prowizje bankowe,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi kominiarskie,
- usługi krawieckie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe (dezynfekcje, dezynsekcje, deratyzacje, sterylizacje, elektroniczna ochrona mienia, przewóz osób z Aresztu Śledczego, utylizacja odpadów, pranie poduszek i materacy, wymiana opon, dorabianie kluczy, usługi kuriera).

85202-DPSLO-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 463,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85202-DPSLO-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**8 473,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów, - dozór techniczny.	
85202-DPSLO-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**76 725,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85202-DPSLO-4480/P	**Podatek od nieruchomości**	**10 265,00**
	Podatek od nieruchomości.	
85202-DPSLO-4500/P	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**15,00**
	Opłata za zarząd gruntem.	
85202-DPSLO-4520/P	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**10 320,00**
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych.	
85202-DPSLO-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 500,00**
	Wydatki na szkolenia.	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**3 406 103,00**

DZIAŁ 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**184 844,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**184 844,00**
DOTACJE		**184 844,00**
85311-ZSS-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**17 774,00**
	Dotacja dla Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.	
85311-ZSS-2820/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**167 070,00**
	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku z przeznaczeniem na pokrycie kosztu uczestnictwa mieszkańców miasta w zajęciach.	
85321/P	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**361 414,00**
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnych		**361 414,00**
WYDATKI OSOBOWE		**50 642,00**
85321-PZON-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**34 457,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji.	
85321-PZON-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 100,00**
	8,5% wykonania funduszu płac administracji za 2017 rok.	
85321-PZON-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**12 092,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń administracji.	
85321-PZON-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**993,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń administracji.	
WYDATKI RZECZOWE		**310 772,00**
85321-PZON-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**375,00**
	Wydatki na świadczenia BHP.	
85321-PZON-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**177 974,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów cywilnoprawnych.	
85321-PZON-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 900,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie - drukarka,	

- druki gotowe,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- akcesoria komputerowe.

85321-PZON-4260/P	**Zakup energii**	**13 600,00**

Wydatki na:
- energię cieplną,
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- woda.

85321-PZON-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 000,00**

Wydatki na konserwacje platformy dla osób niepełnosprawnych.

85321-PZON-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**475,00**

Wydatki na opłaty za okresowe badania lekarski pracowników Zespołu.

85321-PZON-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**104 713,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe-listy,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- sprzątanie pomieszczeń,
- druki na zamówienie,
- aktualizacje programów,
- usługi orzecznicze, medyczne i psychologiczne.

85321-PZON-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 200,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- internet.

85321-PZON-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**250,00**

Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Zespołu.

85321-PZON-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**898,00**

Wydatki na ubezpieczenie wyposażenia w pomieszczeniach biurowych i windy.

85321-PZON-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 238,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85321-PZON-4480/P	**Podatek od nieruchomości**	**2 549,00**

Podatek od nieruchomości.

85321-PZON-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**600,00**

Wydatki na szkolenia pracowników Zespołu i członków składów orzekających.

85333/P	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 150 121,00**

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu		**2 150 121,00**
DOTACJE		**2 150 121,00**
85333-ZNB-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 150 121,00**
	Dotacja dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.	
85395/P	**Pozostała działalność**	**3 987 343,00**
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**408,00**
WYDATKI RZECZOWE		**408,00**
85395-BHP-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**408,00**
	Wydatki na wynagrodzenie za usługi bhp dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**49 920,00**
WYDATKI RZECZOWE		**49 920,00**
85395-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**41 556,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - druki gotowe, - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - licencje, - tonery i tusze do drukarek.	
85395-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**8 364,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-listy, - przeglądy samochodowe, - mycie i woskowanie samochodów.	
Wydział Zarządzania Kadrami		**83 434,00**
WYDATKI OSOBOWE		**83 434,00**
85395-ZK-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**66 326,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego wg angaży.	
85395-ZK-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 411,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników Urzędu Miejskiego za 2017 rok.	
85395-ZK-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**11 988,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.	

85395-ZK-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 709,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**20 242,00**
WYDATKI RZECZOWE		**20 242,00**
85395-ZZS-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 242,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - papier ksero, - wyposażenie, - akcesoria komputerowe.	
Wydział Edukacji – Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny		**3 833 339,00**
WYDATKI OSOBOWE		**514 114,00**
85395-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**396 246,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85395-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**33 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85395-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**75 125,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
85395-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**9 743,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**197 695,00**
85395-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**19 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - środki czystości (chemia), - materiały do drobnych remontów.	
85395-E-4260/P	**Zakup energii**	**140 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - wodę.	

85395-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**500,00**
	Wydatki na remont (malowanie sali gimnastycznej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym).	
85395-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**250,00**
	Wydatki na badania pracowników administracji.	
85395-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**19 951,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - okresowe przeglądy.	
85395-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 400,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85395-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatki na opłatę za używanie pasa drogowego.	
85395-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**16 094,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
PROJEKTY		**3 121 530,00**
	Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie" jakości edukacji" realizowany jest w okresie od 01.09.2016 r. 31.12.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Mieście Słupsk. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1050 uczniów kształcących się na kierunkach w ramach branż kluczowych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.	**1 998 337,00**
85395-E-3037/P	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**155 503,00**
	Wydatki na rzecz osób fizycznych - staże uczniów.	
85395-E-3039/P	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**109 162,00**
	Wydatki na rzecz osób fizycznych - staże uczniów.	
85395-E-3247/P	**Stypendia różne**	**184 622,00**
	Wydatki na: - dojazdy, - ubezpieczenia, - odzież BHP.	
85395-E-3249/P	**Stypendia różne**	**44 830,00**
	Wydatki na: - dojazdy, - ubezpieczenia, - odzież BHP.	

85395-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**115 521,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**11 536,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4047/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**620,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4049/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**37,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**27 956,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 762,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 787,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**383,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**43 778,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
85395-E-4179/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 578,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
85395-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**27 909,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery.	
85395-E-4219/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 642,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tusze, tonery.	
85395-E-4247/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**9 704,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczestników projektu.	

85395-E-4249/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**12 971,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczestników projektu.	
85395-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 022 076,00**
	Wydatki na: - wizyty studyjne, - zajęcia warsztatowe, - zajęcia laboratoryjne, - kurs rysunku żurnalowego, - kurs języka włoskiego, - wynagrodzenie koordynatora projektu, - promocja projektu.	
85395-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**93 170,00**
	Wydatki na: - wizyty studyjne, - zajęcia warsztatowe, - zajęcia laboratoryjne, - kurs rysunku żurnalowego, - kurs języka włoskiego, - wynagrodzenie koordynatora projektu, - promocja projektu.	
85395-E-4707/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**117 852,00**
	Wydatki na: - szkolenie z obsługi programu Grafcet, - kurs AutoCad.	
85395-E-4709/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**6 938,00**
	Wydatki na: - szkolenie z obsługi programu Grafcet, - kurs AutoCad.	
	Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu ” W 5-ciu LO w Słupsku” realizowany jest w okresie 28.11.2016 r. do 31.08.2018 r. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez prowadzenie warsztatowych zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany przez I, II, IV i V Liceum Ogólnokształcące.	**1 123 193,00**
85395-E-2007/P	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym umowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz Ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**746 067,00**
	Dotacja dla Partnera Profi Biznes SA na realizację zadań w ramach projektu.	
85395-E-2009/P	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym umowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz Ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**87 774,00**
	Dotacja dla Partnera Profi Biznes SA na realizację zadań w ramach projektu.	

85395-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**162 725,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**19 140,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4047/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**1 706,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4049/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**201,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**26 512,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 120,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 744,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**441,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**17 728,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia.	
85395-E-4179/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 087,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia.	
85395-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**41 754,00**
	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do realizacji projektu.	
85395-E-4219/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 913,00**
	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do realizacji projektu.	
85395-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**4 725,00**
	Wydatki na warsztaty robotyki w ramach projektu.	
85395-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**556,00**
	Wydatki na warsztaty robotyki w ramach projektu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 683 722,00**

DZIAŁ 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/P	**Świetlice szkolne**	**548 537,00**
Wydział Edukacji – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**548 537,00**
WYDATKI OSOBOWE		**340 153,00**
85401-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**265 188,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 468,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**48 519,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 978,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**2 000,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**208 384,00**
85401-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**296,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
85401-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - tonery i tusze do drukarek.	
85401-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**72 000,00**
	Wydatki na zakup żywności do stołówki.	

85401-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 000,00**
	Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne.	
85401-E-4260/P	**Zakup energii**	**76 500,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - wodę, - gaz.	
85401-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**19 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe-kurierskie, - usługi pocztowe-listy, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - odprowadzenie ścieków.	
85401-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**13 588,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85403/P	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 337 210,00**
Wydział Edukacji – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		**1 337 210,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 084 545,00**
85403-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**834 326,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**68 661,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługę.	
85403-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**154 182,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**16 376,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

85403-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**11 000,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**252 665,00**
85403-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 007,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
85403-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**37 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów.	
85403-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**55 000,00**
	Wydatki na zakup produktów na wyżywienie wychowanków.	
85403-E-4260/P	**Zakup energii**	**70 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - wodę, - gaz.	
85403-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**7 500,00**
	Wydatki na: - przystosowanie terenu na parking, - wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w SOSW.	
85403-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 000,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**25 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe, - wywóz nieczystości, - usługi informatyczne, - usługi pralnicze, - przeglądy samochodowe, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - odprowadzenie ścieków.	
85403-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 900,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną,	

	- internet.	
85403-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**5 500,00**
	Wydatki na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
85403-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
85403-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**44 258,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85406/P	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**	**4 285 552,00**
Wydział Edukacji – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna		**4 285 552,00**
DOTACJE		**2 400 000,00**
85406-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 400 000,00**
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie.	
WYDATKI OSOBOWE		**1 712 558,00**
85406-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 339 601,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**104 870,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4110/P	**składki na ubezpieczenia społeczne**	**241 157,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**26 930,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**172 994,00**
85406-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 560,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	

85406-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 400,00**
	Wydatki na ekspertyzy i opinie.	
85406-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - licencje, - papier ksero, - prasa i wydawnictwa, - artykuły elektryczne, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów.	
85406-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**7 000,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	
85406-E-4260/P	**Zakup energii**	**40 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - woda.	
85406-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**8 200,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty **(**wykonanie instalacji przeciwpożarowego włącznika prądu w PPP**)**.	
85406-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 450,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**11 247,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - odprowadzenie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - wywóz nieczystości, - usługi informatyczne, - niszczenie dokumentów, - przeglądy samochodowe, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe (wydatki nagłe, nieplanowane).	

85406-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 326,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85406-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**500,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
85406-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**2 152,00**
	Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
85406-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**77 659,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85406-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**500,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
85406-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 000,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty.	
85407/P	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 597 539,00**
Wydział Edukacji – Młodzieżowy Dom Kultury		**1 597 539,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 427 801,00**
85407-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 114 669,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**89 051,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**202 391,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**21 690,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli,	

- administracji,
- obsługi.

WYDATKI RZECZOWE		**169 738,00**
85407-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 421,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia BHP.	
85407-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - artykuły elektryczne, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe (trutka miękka).	
85407-E-4260/P	**Zakup energii**	**57 215,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - woda.	
85407-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**5 990,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - remonty (adaptacja strychu na salę dydaktyczną z uwagi na dużą liczbę uczestników zajęć).	
85407-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 575,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**15 860,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - odprowadzenie ścieków, - wywóz nieczystości, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe (wymiana baterii w czujnikach systemu alarmowego, odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikacyjnego, utrzymanie czystości chodnika).	

85407-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 150,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85407-E-4390/P	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**620,00**
	Wydatki na roczną ocenę stanu technicznego budynków.	
85407-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**3 233,00**
	Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.	
85407-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**71 664,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85407-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**200,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
85407-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**810,00**
	Wydatki na : - szkolenia, seminaria, warsztaty, - koszty związane ze szkoleniem - koszty dojazdu, zakwaterowani, wyżywienia.	
85410/P	**Internaty i bursy szkolne**	**2 237 891,00**
Wydział Edukacji – Zespół Placówek Oświatowych		**2 237 891,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 370 828,00**
85410-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 072 932,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**85 683,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2017 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**194 647,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**17 566,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli,	

- administracji,
- obsługi.

WYDATKI RZECZOWE		**867 063,00**
85410-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 018,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia BHP.	
85410-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**46 210,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - artykuły elektryczne, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów.	
85410-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**477 500,00**
	Wydatki na wyżywienie wychowanków bursy i internatu.	
85410-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 000,00**
	Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne.	
85410-E-4260/P	**Zakup energii**	**208 837,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - woda.	
85410-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**11 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring), - naprawy (urządzenia biurowe i inne), - remonty (kontynuacja prac związanych z wykonaniem wentylacji).	
85410-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**900,00**
	Wydatki na badania pracowników tj: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**47 012,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - kurierskie,	

	- usługi pocztowe - listy, - odprowadzenie ścieków, - wywóz nieczystości, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - opłaty i prowizje bankowe, - usługi pralnicze, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe (dezynsekcje, deratyzacje, regeneracja gaśnic, usługi szklarskie, ślusarskie, badania bakteriologiczne wody, kontrole SANEPID).	
85410-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85410-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**217,00**
	Wydatki na zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
85410-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**4 479,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów, - pozostałe.	
85410-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**63 390,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85410-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	
85446/P	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 100,00**
Wydział Edukacji		**38 100,00**
WYDATKI RZECZOWE		**38 100,00**
85446-E-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**38 100,00**
	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
85495/P	**Pozostała działalność**	**309 381,00**
Wydział Edukacji-Poradnia pedagogiczno-psychologiczna		**306 285,00**
WYDATKI OSOBOWE		**116 571,00**
85495-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**93 018,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji.	
85495-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**7 210,00**
	8,5% wykonania funduszu płac administracji za 2017 rok.	

85495-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 630,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń administracji.	
85495-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**713,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń administracji.	
WYDATKI RZECZOWE		**189 714,00**
85495-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**900,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
85495-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**
	Wydatki na: - naprawy stropu, - remonty w placówkach oświatowych, - pozostałe (prace związane z wykonaniem wentylacji).	
85495-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**3 400,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - aktualizacje programów.	
85495-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 000,00**
	Wydatki na telefonię stacjonarną.	
85495-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**134 414,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**3 096,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 096,00**
85495-BHP-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 096,00**
	Wydatki na wynagrodzenia za usługi BHP dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 354 210,00**

DZIAŁ 855 **RODZINA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85504/P	**Wspieranie rodziny**	**358 847,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**358 847,00**
WYDATKI OSOBOWE		**322 133,00**
85504-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**254 188,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85504-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**19 968,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
85504-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**47 100,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**877,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**36 714,00**
85504-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 500,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - tonery i tusze do drukarek, - papier ksero, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe (zajęcia terapeutyczne).	
85504-MOPR-4220/P	**Zakup środków żywności**	**1 500,00**
	Wydatki na środki żywności.	
85504-MOPR-4230/P	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**240,00**
	Wydatki na zakupu leków i środków medycznych.	
85504-MOPR-4260/P	**Zakup energii**	**18 900,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - woda.	
85504-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**
	Wydatki na : - odprowadzenie ścieków, - opłaty RTV, - dozór mienia, - pozostałe.	

85504-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 530,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85504-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**8 044,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85508/P	**Rodziny zastępcze**	**2 683 037,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**2 659 137,00**
WYDATKI OSOBOWE		**434 691,00**
85508-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**342 360,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85508-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**27 590,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
85508-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**63 557,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85508-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 184,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 224 446,00**
85508-MOPR-3110/P	**Świadczenia społeczne**	**2 200 000,00**
	Wydatki na: - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci, - pomoc pieniężna rodzinom pełniącym zadanie pogotowia rodzinnego, - pozostałe (pomoc jednorazowa).	
85508-MOPR-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.	
85508-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**200,00**
	Wydatki na usługi pocztowe.	
85508-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 200,00**
	Wydatki na telefonię stacjonarną.	
85508-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**11 546,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85508-MOPR-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 500,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**23 900,00**
WYDATKI RZECZOWE		**23 900,00**
85508-ZSS-2900/P	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**	**23 900,00**
	Opłata za pobyt dwójki dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Słupska, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Żory i Miastem Koszalin. Powiat właściwy ze względu na miejsce za mieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązany do pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.	
85510/P	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 664 964,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**1 745 964,00**
WYDATKI OSOBOWE		**904 464,00**
85510-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**714 000,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85510-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**56 000,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2017 rok.	
85510-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**132 000,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85510-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 464,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**841 500,00**
85510-MOPR-3110/P	**Świadczenia społeczne**	**560 000,00**
	Wydatki na: - pomoc na usamodzielnienie się podopiecznych opuszczających ośrodki wychowawcze i rodziny zastępcze, - pomoc rzeczową, - częściowe pokrycie kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka.	
85510-MOPR-3260/P	**Inne formy pomocy dla uczniów**	**12 960,00**
	Wypłata kieszonkowego dla wychowanków	
85510-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30 000,00**
	Wydatki na - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze),	

- papier ksero,
- prasa i wydawnictwa,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe (odzież).

85510-MOPR-4220/P	**Zakup środków żywności**	**35 000,00**

Zakup żywności na posiłki dla wychowanków.

85510-MOPR-4230/P	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**7 000,00**

Zakup leków dla wychowanków.

85510-MOPR-4260/P	**Zakup energii**	**40 000,00**

Wydatki na:
- energię elektryczną - przesył,
- energię elektryczną - dostawa,
- wodę,
- gaz.

85510-MOPR-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 000,00**

Wydatki na drobne remonty.

85510-MOPR-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 100,00**

Wydatki na usługi zdrowotne z tytułu okresowych badań pracowników.

85510-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**110 848,00**

Wydatki na:
- odprowadzenie ścieków,
- opłaty RTV,
- dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,
- opłaty i prowizje bankowe,
- usługi gastronomiczne,
- pozostałe (drobne naprawy).

85510-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**6 900,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- internet.

85510-MOPR-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**

Wydatki na:
- diety,
- zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.

85510-MOPR-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**1 241,00**

Wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

85510-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**26 607,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85510-MOPR-4520/P	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**6 144,00**
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych.	
85510-MOPR-4700/P	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**	**700,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**919 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**919 000,00**
85510-ZSS-2900/P	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**	**919 000,00**
	Opłata za pobyt dzieci z terenu Miasta Słupska w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Powiat właściwy ze względu na miejsce za mieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązany do pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**5 706 848,00**

DZIAŁ 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**124 700,00**
90019/P	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**120 000,00**
DOTACJE		**120 000,00**
90019-GKIOŚ-2830/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**120 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.	
90095/P	**Pozostała działalność**	**4 700,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 700,00**
90095-GKIOŚ-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**4 700,00**
	Wydatki na pozostałe (usługa odłowu redukcyjnego dzików).	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**124 700,00**

DZIAŁ 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wydział Kultury		**10 358 921,00**
92106/P	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**1 326 984,00**
DOTACJE		**1 326 984,00**
92106-WKU-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 326 984,00**
	Dotacja na działalność statutową PTL „Tęcza".	
92108/P	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 395 800,00**
DOTACJE		**3 395 800,00**
92108-WKU-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 395 800,00**
	Dotacja na działalność statutową Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara oraz opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Słupską Sinfoniettą.	
92109/P	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 015 710,00**
DOTACJE		**2 015 710,00**
92109-WKU-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**2 015 710,00**
	Dotacja na działalność statutową Słupskiego Ośrodka Kultury.	
92110/P	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**190 000,00**
DOTACJE		**190 000,00**
92110-WKU-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**190 000,00**
	Dotacja na działalność statutową Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.	
92116/P	**Biblioteki**	**3 430 427,00**
DOTACJE		**3 430 427,00**
92116-WKU-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 430 427,00**
	Dotacja na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 358 921,00**
	OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	**116 384 919,00**

III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60004-ZIM-6057/G	**799 209**		
60004-ZIM-6059/G	**263 291**		**1 062 500**
	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej		
	Wartość całkowita zadania	39 063 299	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 062 500	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową Węzła Transportowego.		
	Termin realizacji 2016-2022 r.		
60016-ZIM-6050/G			
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska		**4 677 999**
	Wartość całkowita zadania	72 846 586	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	4 677 999	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania w 2018 roku planuje się poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz polityki opiekuńczej - przebudowa ulic Mostnika i Dominikańskiej, a także przebudowę elementów infrastruktury drogowej - ulice: Długa, Płowiecka, Świętopełka.		
	Termin realizacji 2016-2022 r.		
60016-ZIM-6050/G			
	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow		**1 900 000**
	Wartość całkowita zadania	6 010 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 900 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się zakończenie robót budowlanych w ramach budowy ulic Aluchny – Emelianow i Szafranka.		
	Termin realizacji 2016-2018 r.		
60016-ZIM-6050/G			
	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I		**800 000**
	Wartość całkowita zadania	4 140 500	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	800 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowami zdegradowanych ciągów pieszych w obszarze rewitalizacji.

Termin realizacji 2018-2021 r.

60016-ZIM-6050/G

Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I **600 000**

Wartość całkowita zadania	3 141 250
Przewidywane nakłady w 2018 r.	600 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg publicznych będących w złym stanie technicznym w obszarze rewitalizacji.

Termin realizacji 2018-2020 r.

60016-ZIM-6050/G

Parkingi rowerowe **250 000**

Wartość całkowita zadania	250 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	250 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się budowę parkingów rowerowych w pasach drogowych dróg publicznych w Słupsku.

Termin realizacji 2018 r.

60016-ZIM-6050/G

Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku **100 000**

Wartość całkowita zadania	263 308
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w ramach przebudowy ulicy Zaborowskiej.

Termin realizacji 2017 – 2018 r.

60016-ZIM-6050/G

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej **75 000**

Wartość całkowita zadania	75 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	75 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej.

Termin realizacji 2018 r.

60016-ZIM-6050/G

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku		**300 000**
Wartość całkowita zadania	300 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018r. Planuje się przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przy ul. Starzyńskiego Słupsku.
Planuje się:
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż parkletów,
- skorygowanie wjazdu w ul. Starzyńskiego,
- odwodnienie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnospawnychprzejścia dla pieszych i przejazd rowerowy.

Termin realizacji 2018 r.

60016-ZIM-6050/G

Przebudowa Pomnika Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa		**500 000**
Wartość całkowita zadania	500 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	500 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu renowację Pomnika Żołnierza Polskiego wraz z adaptacją terenu wokół pomnika.

Termin realizacji 2018 r.

60016-ZIM-6050/G

Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”		**50 000**
Wartość całkowita zadania	315 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	50 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu przejścia dla zwierząt oraz dokonanie analizy niezbędnych dla celów sprawozdawczych wskaźników na podstawie modelu ruchu dla Miasta Słupska.

Termin realizacji 2016-2020 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 600	**10 315 499**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
70005-PGM-6050/G			
	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska		**225 000**
	Wartość całkowita zadania	1 650 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	225 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zagospodarowanie terenu przy nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja 74 oraz zagospodarowanie terenu przy nieruchomości położonej przy ul. Lutosławskiego.

Termin realizacji 2016-2021 r.

70005-PGM-6050/G

Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska **1 000 000**

Wartość całkowita zadania	1 000 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 000 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicy Długiej 2, 20, 24, 37, 38, 39.

Termin realizacji 2016-2018, 2020-2021 r.

70005-ZNB-6060/G

Nabywanie nieruchomości pod drogi- odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych **150 000**

Wartość całkowita zadania	300 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	150 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wypłatę odszkodowań za nabycie z mocy prawa przez Miasto Słupsk nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji w związku z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Termin realizacji 2018-2019 r.

70005-ZNB-6060/G

Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży) **100 000**

Wartość całkowita zadania	100 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się nabycie od osób fizycznych w drodze umów cywilno-prawnych

nieruchomości zabudowanych budynkami o funkcji garażowej.

Termin realizacji 2018 r.

70005-ZNB-6060/G

Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami **100 000**

Wartość całkowita zadania	100 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wypłatę odszkodowań dla poprzednich właścicieli lub użytkowników wieczystych, którzy wydzielili działki przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę bądź poszerzenie dróg publicznych, które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Słupska.

Termin realizacji 2018 r.

70005-ZNB-6060/G

Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska **300 000**

Wartość całkowita zadania	300 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się nabycie nieruchomości (wybranych) położonych w obszarze rewitalizacji na terenie Miasta Słupska w związku z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości.

Termin realizacji 2018 r.

70095-WI-6050/G **907 756**
70095-WI-6057/G **6 177 441**
70095-WI-6059/G **2 900 121**

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej **9 985 318**

Wartość całkowita zadania	25 387 570
Przewidywane nakłady w 2018 r.	9 985 318

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 zakłada się termomodernizację obiektów : Przedszkole Miejskie Nr 9, Przedszkole Miejskie Nr 32, Przedszkole Miejskie Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Miejskie Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 15, Przedszkole Miejskie Nr 24, Przedszkole Miejskie Nr 25, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Pomorskiego Młodzieżowe Centrum Kultury zamiennie z za termomodernizację Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych

Termin realizacji 2016-2018 r.

70095-WI-6050/G

Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „Podwórko pokoleniowe” - *Słupski Budżet Partycypacyjny 2016* **147 477**

Wartość całkowita zadania	212 924
Przewidywane nakłady w 2018 r.	147 477

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie zjazdu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do garaży, ciągu pieszego oraz remont płotu od strony Pogotowia Ratunkowego.

Termin realizacji 2016-2018 r.

70095-WI-6050/G

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska **2 096 214**

Wartość całkowita zadania	72 846 586
Przewidywane nakłady w 2018 r.	2 096 214

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej oraz ogrodu na tyłach Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na działce graniczącej z ulicą Długą,
- modernizację obiektu przy ul. Ogrodowej na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”,
- modernizacja budynku przy ul. Tuwima 34 na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia – kamienica Otto Freundlicha.

Termin realizacji 2016-2022 r.

70095-ZF-6050/G

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska **52 500**

Wartość całkowita zadania	72 846 586
Przewidywane nakłady w 2018 r.	52 500

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się realizację działań w ramach instrumentu elastyczności w projekcie wpierającym proces angażowania mieszkańców w proces rewitalizacji pn." Mój jest ten kawałek ogródka" oraz "Piękny jest ten świat" - wspólne z mieszkańcami zazielenianie podwórek i drobne prace na rzecz poprawy estetyki podwórek, a także promocję projektu.

Termin realizacji 2016-2022 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700 **14 156 509**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

71035-ZIM-6050/G

Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem **100 000**

Wartość całkowita zadania	500 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie nowych kwater na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej.

Termin realizacji 2018 – 2020 r.

71035-ZIM-6050/G

Zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych **100 000**

Wartość całkowita zadania	250 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej. Kontenery sanitarne wyposażone będą w wysokiej jakości urządzenia sanitarne (toalety, umywalki) do długoletniego korzystania, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji 2018 – 2019 r.

71035-ZIM-6050/G

Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha **10 000**

Wartość całkowita zadania	160 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	10 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracować projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego.

Termin realizacji 2018 – 2019 r.

71035-ZIM-6050/G

Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha **200 000**

Wartość całkowita zadania	350 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	200 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracować projekt budowlany oraz budowę kolumbarium na cmentarzach komunalnych.

Termin realizacji 2018 – 2019 r.

71035-ZIM-6050/G

Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdnego do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej **30 000**

	Wartość całkowita zadania	30 000
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	30 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się zakup i montaż elektrowciągu przejezdnego do przemieszczania trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej.

Termin realizacji 2018 r.

71035-ZIM-6050/G

	Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4	**100 000**
	Wartość całkowita zadania	200 000
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym.

Termin realizacji 2018 – 2019 r.

71035-ZIM-6050/G

	Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej	**10 000**
	Wartość całkowita zadania	10 000
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	10 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się dokonać zakupu i montażu sprzętu do monitoringu w salach eksportacji w kaplicy.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 710	**550 000**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75023-OU-6050/G		
	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim	**60 000**
	Wartość całkowita zadania	60 000
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	60 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej,
- konserwację i renowację stolarki okiennej na poziomie poddasza skrzydła głównego,
- wymianę zawilgoconych tynków w pomieszczeniach „OtwARTe Poddasze”, na wieży i Gabinecie Prezydenta,
- wzmocnienie i konserwację elementów konstrukcji więźby dachowej,
- wymianę lub wzmocnienie 2 słupów drewnianych na strychu,

- uzupełnienie brakującej obróbki tynkarskiej w ościeżu okiennym (kondygnacja przyziemia, szczyt koło garaży), od ul. Tuwima,
- renowację okna drewnianego wraz z podokiennikiem zewnętrznym i wewnętrznym pokoju 215.

Termin realizacji 2018 r.

75023-OU-6050/G

Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1 **50 000**

Wartość całkowita zadania	50 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- renowację zabytkowych rozeschniętych skrzydeł drzwiowych (prace warsztatowe),
- renowację ościeżnic i progów.

Termin realizacji 2018 r.

75023-OU-6050/G

Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku **150 000**

Wartość całkowita zadania	150 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	150 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz renowacji witraży.

Termin realizacji 2018 r.

75023-OU-6050/G

Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego **950 000**

Wartość całkowita zadania	1 450 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	950 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących części elewacji w obrębie Pałacu Ślubów, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej, renowacji elewacji od ul. Deotymy oraz renowacji ogrodzenia w części wysokiej wraz bramą.

Termin realizacji 2018 – 2019 r.

75023-OU-6050/G

Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok **10 000**

Wartość całkowita zadania	20 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	10 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- adaptację polegającą na wyposażeniu pomieszczeń w wentylację i niezbędną instalację elektryczną,
- zabezpieczenie drzwi wejściowych,
- zabezpieczenie przewodów kanalizacyjnych.

Termin realizacji 2018-2019 r.

75023-OU-6060/G

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu **706 000**

Wartość całkowita zadania	2 358 400
Przewidywane nakłady w 2018 r.	706 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
-modernizację serwerowni,
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje zakup szaf serwerowych oraz nowych serwerów, klimatyzacji, zabezpieczenie zasilania podstawowego i awaryjnego, systemu kontroli, wilgotności i ochrony przeciwpożarowej,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zakup przełączników zarządzalnych,
- renowację i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego w regały jezdne,
- zakup rejestratora do monitoringu,
- zakup maszyny czyszczącej.

Termin realizacji 2017 – 2020 r.

75095-ZF-6058/G **53 550**
75095-ZF-6059/G **16 450**

Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska **70 000**

Wartość całkowita zadania	1 070 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	70 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- "Małe granty" wpierające proces angażowania mieszkańców w proces rewitalizacji np. "zielone podwórka", zakup sadzonek,
- opracowanie portalu dot. obszaru rewitalizacji,
- wynagrodzenie Wykonawcy portalu służącego rozpropagowaniu wiedzy o rewitalizacji, oraz aktywności Społecznej, gospodarczej i kulturalnej realizowanej na obszarze rewitalizacji.

Termin realizacji 2016-2018 r.

75095-WI-6058/G	**141 917**		
75095-WI-6059/G	**43 595**		
	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska		**185 512**
	Wartość całkowita zadania	1 070 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	185 512	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej jednego podwórka oraz sfinansowanie części dokumentacji związanej z przebudową wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.

Termin realizacji 2016-2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 750	**2 181 512**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75818-WI-6800/G	**Rezerwa inwestycyjna**		**500 000**
	Wartość całkowita zadania	500 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	500 000	

Zakres rzeczowy:
Rezerwa inwestycyjna.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 758	**500 000**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
80101-SP10-6050/G			
	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10		**70 000**
	Wartość całkowita zadania	700 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	70 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- przebudowę 2 toalet dla uczniów klas I – III na parterze i I piętrze,
- wymianę rur, umywalek, pisuarów, toalet,
- dostosowanie pomieszczeń dla uczniów niepełnosprawnych poprzez zburzenie ścian działowych oraz poszerzenie otworu drzwiowego.

Termin realizacji 2018-2021 r.

80101-SP08-6050/G

Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 **50 000**

Wartość całkowita zadania	50 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadanie planuje się wyremontowanie tarasu. Bardzo zły stan techniczny tarasu przy stołówce szkolnej uniemożliwia korzystanie z niego oraz stwarza zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

Termin realizacji 2018 r.

80101-WI-6050/G

Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - *Słupski Budżet Partycypacyjny 2017* **378 840**

Wartość całkowita zadania	388 373
Przewidywane nakłady w 2018 r.	378 840

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 przewiduje się:
- roboty związane z wyrównaniem zniszczonej nawierzchni asfaltowej boiska,
- położenie nawierzchni poliuretanowej i wyznaczenie linii do gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka x2, piłka nożna)
- położenie torów do bieżni (60m),
- wykonanie ogrodzenia oraz dojścia do boiska.

Termin realizacji 2017-2018 r.

80101-WI-6050/G

Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku- *Słupski Budżet Partycypacyjny 2017* **349 320**

Wartość całkowita zadania	358 853
Przewidywane nakłady w 2018 r.	349 320

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 przewiduje się budowę boiska o wymiarach 24x44m o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem boiska w urządzenia do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną wraz z ogrodzeniem.

Termin realizacji 2017-2018 r.

80101-WI-6050/G

Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku - *Słupski Budżet Partycypacyjny 2017* **349 320**

Wartość całkowita zadania	358 853
Przewidywane nakłady w 2018 r.	349 320

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planuje się wykonanie remontu boiska i stworzenie na jego bazie boiska wielofunkcyjnego. Przewiduje się wymianę nawierzchni syntetycznej boiska oraz wyposażenie w urządzenia do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę.

Termin realizacji 2017-2018 r.

80104-WI-6050/G

Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem		**5 000 000**
Wartość całkowita zadania	5 000 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	5 000 000	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planuje się budowę na osiedlu Westerplatte pięcioodziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem.

Termin realizacji 2018 r.

80104-PM02-6050/G

Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – *Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.*		**300 000**
Wartość całkowita zadania	300 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku przewiduje się:
- zakup zabawek i urządzeń dla dzieci (2 wielofunkcyjne zestawy zabawkowe w skład których wchodzą: zjeżdżalnie, mostek linowy, trapy wejściowe, wieże, rury strażackie, zestawy sprawnościowe, huśtawki typu ważka, bujaki sprężynowe),
- wybudowanie mini boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami,
- wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury **(**ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice**),**
- wycinka 3 drzew,
- nasadzenie około 60 roślin ozdobnych,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,
- zmontowanie bramki wejściowej.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 801	**6 497 480**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

85219-MOPR-6060/G

Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku		38 000
Wartość całkowita zadania	38 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	38 000	

Zakres rzeczowy:
- Wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających pracę pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
zakup komputera przenośnego (2 w 1 - laptop i tablet) spełniającego minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji Wywiad Plus
- Modernizacja infrastruktury telefonicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
planowane jest unowocześnienie i rozbudowa sieci telefonicznej, uwzględniające dostosowanie do rosnących potrzeb MOPR. Zakup centrali telefonicznej umożliwi prowadzenie większej ilości rozmów w tym samym czasie.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 852	**38 000**

DZIAŁ 855 RODZINA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85505-ZZM-6050/G			
	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku		**300 000**
	Wartość całkowita zadania	300 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowane jest:
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury o udzieleniu zamówienia publicznego,
- instalacji elektrycznej w budynku żłobka, w tym:
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana modułu awaryjnego,
- wymiana rozdzielnic piętrowych, centrali wentylacyjnej, systemu ogrzewania rynien,
- wymiana wyłączników i gniazd wtyczkowych,
- wymiana wentylatora wyciągowego,
- dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń,
- wymiana wyłączników i gniazd wtyczkowych,
- instalacja systemu wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego.

Termin realizacji 2018 r.

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85505-ZZM-6050/G			
	Plac zabaw przy Żłobku Nr 2 w Słupsku – *Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.*		**227 500**
	Wartość całkowita zadania	227 500	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	227 500	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw przeznaczonego dla dzieci uczęszczających do Żłobka Nr 2 w Słupsku oraz zamieszkujących sąsiadujące osiedle bloków wielkopłytowych. Plac zabaw podzielony zostanie na dwie części – jedna przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Plac zabaw zostanie wyposażony w:
- zestaw zawierający wieżę z daszkiem, drabinkę i zjeżdżalnię,
- karuzelę,

- domek,
- sprężynowce,
- bocianie gniazdo,
- zestaw sprawnościowy.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 855	**527 500**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
90001-GKiOS-6010/G			
	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska"		**399 000**
	Wartość całkowita zadania	12 973 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	399 000	

Zakres rzeczowy:
Kwota w wysokości 399.000,- zł została zabezpieczona na kontynuację zadania polegającego na realizacji tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska" odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Miasto Słupska i Gminę Słupsk na podstawie podpisanego w dniu 13.05.2015 r. Porozumienia Międzygminnego. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 10 ww. dokumentu Gmina Słupsk zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej Miastu Słupsk w wysokości wkładu własnego nie znajdującego pokrycia w amortyzacji. Środki pieniężne w wysokości 399.000,- zł, zostaną przeznaczone na pokrycie przypadających na Gminę Słupsk wydatków z racji wkładu własnego do Projektu, wraz z kwotami niezbędnymi do regulowania przez „Wodociągi Słupsk" Spółka z o. o. jej zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację Projektu.

Termin realizacji 2015-2020 r.

90001-WI-6050/G			
	Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa"		**180 000**
	Wartość całkowita zadania	500 297	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	180 000	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 przewidywane jest wykonanie dróg tymczasowych po wykonaniu przez Spółkę Wodociągi sieci wodno – kanalizacyjnej.

Termin realizacji 2011-2013, 2016-2018 r.

90001-ZIM-6050/G			
	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Slupi		**100 000**
	Wartość kosztorysowa	1 671 904	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie studium wykonalności oraz innych niezbędnych dokumentów do aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin realizacji 2015 – 2018 r.

90015-ZIM-6050/G	**204 884**		
90015-ZIM-6057/G	**1 296 342**		
90015-ZIM-6059/G	**283 986**		
	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska		**1 785 212**
	Wartość kosztorysowa	22 546 923	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 785 212	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z wymianą instalacji oświetlenia ulicznego w pasach drogowych Miasta Słupska.

Termin realizacji 2016 – 2020 r.

90095-WI-6050/G			
	Budowa Schroniska dla Zwierząt		**2 336 030**
	Wartość całkowita zadania	7 485 352	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	2 336 030	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 zakłada się wykonanie:
- prac ziemnych, fundamentowych,
- podłoża pod posadzki,
- ścian zewnętrznych,
- przyłącza.

Termin realizacji 2017-2019 r.

90095-WI-6050/G			
	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska Wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 – *Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.*		**300 000**
	Wartość całkowita zadania	300 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowane jest:
- wybudowanie boiska do gry w piłkę nożną o powierzchni 1.026 m² w wymiarach zewnętrznych 45x30 m, w tym pole do gry 38x27 m o nawierzchni poliuretanowej (tenis, siatkówka, streetball),

- wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
- zamontowanie elementów do mocowania siatek.

Termin realizacji 2018 r.

90095-WI-6050/G

Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej **85 000**

Wartość całkowita zadania	85 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	85 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowane są nasadzenia zastępcze w ilości 231 sztuk z tytułu wycinki drzew na terenie Parku Wodnego.

Termin realizacji 2018 r.

90095-ZIM-6050/G

Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska **1 254 569**

Wartość całkowita zadania	7 205 776
Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 254 569

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z urządzaniem terenów zieleni miejskiej.

Termin realizacji 2016-2019 r.

90095-ZIM-6050/G

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska **2 354 328**

Wartość całkowita zadania	72 846 586
Przewidywane nakłady w 2018 r.	2 354 328

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowane jest tworzenie zieleni parkowej przyjaznej seniorom i osobom niepełnosprawnym - zagospodarowanie terenów zielonych Plac Powstańców Warszawskich, Aleja Sienkiewicza, Park Waldorffa oraz zagospodarowanie nabrzeży rzeki Słupi wraz z elementami poprawiającymi dostępność komunikacyjną (Bulwary Rzeki Słupi).

Termin realizacji 2016-2022 r.

90095-ZIM-6050/G

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku **100 000**

Wartość całkowita zadania	200 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowana jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM.

Termin realizacji 2018- 2019 r.

90095-ZIM-6050/G

Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku – II etap – *Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.*		**300 000**
Wartość całkowita zadania	300 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	300 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planowane jest:
- budowa oświetlenia Parku,
- montaż dodatkowych urządzeń zabawowych i siłowych,
- uzupełnienie zieleni,
- wykonanie ogrodzenia.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 900	**9 194 139**

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92109-WKU-6220/G		
	Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	**550 000**
	Wartość całkowita zadania 850 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r. 550 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wymianę instalacji elektrycznej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji 2018 r.

92109-WKU-6220/G

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska		**1 590 000**
Wartość całkowita zadania	72 846 586	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	1 590 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się udzielenie dotacji inwestycyjnej w celu pokrycia wkładu własnego Nowego Teatru w zadaniu: Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych: Rozbudowa i

przebudowa budynku byłej wozowni należącej do Nowego Teatru w Słupsku wraz z wyposażeniem.

Termin realizacji 2016 – 2022 r.

92120-MOPR-6050/G

Modernizacja łazienki dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”		**50 000**
Wartość całkowita zadania	50 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	50 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się modernizację łazienki poprzez:
- zakup oraz montaż kabiny prysznicowej, umywalki i miski WC (Geberit)
- wymianę glazury i terakoty mająca na celu dostosowanie powierzchni do wymogów antypoślizgowych,
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z sprzętem (lampy, gniazda, kontakty),
- wykonanie podłączeń wodno – kanalizacyjnych do aktualnych potrzeb,
- zakup i montaż wyposażenia mającego na celu likwidację barier architektonicznych dla pensjonariuszy DDPS.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 921	**2 190 000**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

92601-WI-6010/G

Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2		**2 000 000**
Wartość całkowita zadania	34 100 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	2 000 000	

Zakres rzeczowy:
Planowany w projekcie budżetu na 2018 rok wydatek wysokości 2,0 mln zł przewidziany jest na na zakup i objęcie akcji wniesienia wkładu do Spółki Trzy Fale.

Termin realizacji 2016 – 2025 r.

92601-WI-6050/G

Budowa hali sportowej		**150 000**
Wartość całkowita zadania	42 495 214	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	150 000	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planowane środki przewidziane są na rozpoczęcie budowy hali sportowej poprzez roboty ziemne i część prac fundamentowych.

Termin realizacji 2016 -2021 r.

92601-SOSiR-6050/G

Budowa mini kortu do tenisa ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku		**67 000**
Wartość całkowita zadania	67 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	67 000	

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planowane środki przewidziane są na prace ziemne, wykonanie nowej nawierzchni boiska do tenisa ziemnego, montaż sprzętu sportowego oraz wykonanie ogrodzenia.

Termin realizacji 2018 r.

92604-SOSiR-6050/G

Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską		**92 198**
Wartość całkowita zadania	135 366	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	92 198	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- prace ziemne,
- wykonanie przyłączy,
- budowę budynku socjalno-sanitarnego,
- budowę chodników placów i przejść terenowych,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie przenosek i przystani kajakowej,
- wykonanie oświetlenia terenu,
- montaż elementów małej architektury,
- wykonanie oznakowania szlaku kajakowego,
- budowę pola namiotowego,
- promocję projektu,
- wynagrodzenie Inwestora Zastępczego.

Termin realizacji 2015 -2020 r.

92604-SOSiR-6060/G

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku		**650 000**
Wartość całkowita zadania	650 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	650 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 926	**2 959 198**

OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA – SŁUPSK	**49 109 837**

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60015-WPT-6050/P			
	Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)"		**200 000**
	Wartość całkowita zadania	629 482	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	200 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie oznakowania trasy od dworca PKP wzdłuż ul. Kołłątaja do ul. 3 Maja, a następnie do granicy miasta. Przy skrzyżowaniu 3 Maja – Rejtana zostanie wykonany punkt odpoczynkowy. Na odcinku ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Sobieskiego zostanie zaprojektowany i wykonany nowy ciąg rowerowy. Termin realizacji 2016 – 2019 r.		
60015-ZIM-6050/P			
	Program chodnikowy- likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I		**100 000**
	Wartość całkowita zadania	4 140 500	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowami zdegradowanych ciągów pieszych w obszarze rewitalizacji. Termin realizacji 2018-2021 r.		
60015-ZIM-6050/P			
	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku		**2 000 000**
	Wartość całkowita zadania	4 500 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	2 000 000	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z przebudową Starego Rynku Słupsku oraz zmianą przyległego układu komunikacyjnego. Termin realizacji 2018 – 2019 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 600		**2 300 000**	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
71015-PINB-6060/P			
	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku		**4 000**
	Wartość całkowita zadania	4 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	4 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakup zestawu komputerowego na potrzeby PINB.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 710	**4 000**	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75404-BIZK-6170/P			
	Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku		**11 000**
	Wartość całkowita zadania	11 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	11 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Termin realizacji 2018 r.

75410-BIZK-6170/P			
	Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku		**15 000**
	Wartość całkowita zadania	25 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	15 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakupu sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Termin realizacji 2018 r.

75411-KMPSP-6060/P			
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku		**200 000**

Wartość całkowita zadania	200 000	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	200 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Termin realizacji 2018 r.

75416-SM-6060/P

Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej **70 000**

Wartość całkowita zadania	70 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	70 000

Zakres rzeczowy:
Zakup radiowozu służbowego wraz z obowiązkowym wyposażeniem specjalnym.

Termin realizacji 2018 r.

75495-BIZK-6050/P

Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta **25 000**

Wartość całkowita zadania	100 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	25 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zakup jednej z czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta. Syrena elektroniczna ma zostać zlokalizowana w Szkole Podstawowej Nr 11 mieszczącej się przy ul. Lotha 3 w Słupsku (Osiedle Słowińskie).

Termin realizacji 2016-2019 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 754 **321 000**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

80120-IV LO-6050/P

Kompleksowy remont bloku sportowego „F” **50 000**

Wartość całkowita zadania	650 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	50 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- opracowanie dokumentacji: tj. STWiOR - roboty budowlane, STWiOR- roboty elektryczne,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót (jeżeli będzie konieczność to również projekt budowlany),
- dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy.

Termin realizacji 2018 -2019 r.

80130-WI-6050/P	**400 000**	
80130-WI-6057/P	**4 212 288**	
80130-WI-6059/P	**743 345**	
		5 355 633

Szkoła Zawodowa- szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku.

Wartość całkowita zadania	6 826 611
Przewidywane nakłady w 2018 r.	5 355 633

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planuje się zakończenie robót na obiekcie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz wyposażenie trzech szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespół Szkół Technicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, meble, pomoce naukowe, urządzenia elektryczne i mechaniczne, narzędzia elektromechaniczne.

Termin realizacji 2016-2021 r.

80130-WI-6050/P

Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - *Słupski Budżet Partycypacyjny 2017* **378 840**

Wartość całkowita zadania	388 373
Przewidywane nakłady w 2018 r.	378 840

Zakres rzeczowy:
W roku 2018 planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42x24 do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, badmintona i ringo.

Termin realizacji 2017-2018 r.

80140-ZSBiKU-6050/P

Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego **69 400**

Wartość całkowita zadania	369 400
Przewidywane nakłady w 2018 r.	69 400

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej, szczegółowego projektu robót oraz wykonanie podłoża.

Termin realizacji 2018 r.

80195-E-6050/P

Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – *Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.* **500 000**

Wartość całkowita zadania	500 000
Przewidywane nakłady w 2018 r.	500 000

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku przewiduje się wybudowanie okólnej bieżni (wokół boiska wielofunkcyjnego) o nawierzchni tartanowej o długości 200 metry, cztery tory. Dodatkowo wybudowana zostanie siłownia

składająca się z 13 stanowisk do ćwiczeń wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowo-piaszczystej.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 801	**6 353 873**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85202-DPSLO-6050/P			
	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku		**20 000**
	Wartość całkowita zadania	20 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	20 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- montaż klap dymowych na dwóch klatkach schodowych,
- wykonanie pneumatycznego systemu otwierania i uruchamiania klap dymowych,
- sprzęgnięcie systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru,
- montaż dodatkowych czujników dymu.

Termin realizacji 2018 r.

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85202-DPSLO-6060/P			
	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”		**100 000**
	Wartość całkowita zadania	100 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	100 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się:
- zakup łóżek rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi:
zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych składających się z czterech segmentów, regulowanych przy pomocy siłowników elektrycznych za pomocą przewodowego pilota. Łóżka wyposażone są w mechanizm umożliwiający szybkie dostosowanie kąta leżenia. Łóżka posiadają indywidualną blokadę jazdy i obrotu czterech kół jezdnych oraz zakup 10 szafek przyłóżkowych z funkcją stolika nadłóżkowego. Szafka wielofunkcyjna składa się z następujących segmentów: blat służący jako stolik nadłóżkowy, szuflada dwustronna, półka, segment z drzwiczkami zamykany - dwustronny. Szafka z indywidualną blokadą jazdy i obrotu czterech kół jezdnych.
- zakup pralni przemysłowej do pralni zakładowej,
- zakup zmywarki kapturowej pod zabudowę kuchenną.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 852	**120 000**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
92109-WKU-6220/P			
	Mały dach w O. T. Rondo		**20 000**
	Wartość całkowita zadania	20 000	
	Przewidywane nakłady w 2018 r.	20 000	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się wymianę powierzchni dachu.

Termin realizacji 2018 r.

92116-WKU-6220/P

II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku		**185 073**
Wartość całkowita zadania	370 146	
Przewidywane nakłady w 2018 r.	185 073	

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania w 2018 roku planuje się zlecenie inwestycji inwestorowi zastępczemu, renowację elewacji południowej, renowację elewacji wschodniej oraz renowację elewacji północnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

Termin realizacji 2018 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 921	**205 073**	
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**9 303 946**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 R.		**58 413 783**

2.2.4. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011-ZK/G	**Urzędy wojewódzkie**	**1 179 000**
	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (30,52 etaty) należące do kompetencji gminy. Do zadań zleconych należy: - prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego), - prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - zadania z zakresu obrony cywilnej.	
75101-COM/G	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**18 196**
	Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Miasta Słupska).	
85203-MOPR/G	**Ośrodki wsparcia**	**1 049 904**
	Środki na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym.	
	1. Wydatki osobowe	751 439,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe	582 284,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 308,00
	- pochodne od wynagrodzeń	124 847,00
	2. Wydatki rzeczowe	298 465
85213-MOPR/G	**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**	**185 000**
	Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.	
85219-MOPR/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 600**
	Środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt 9, art 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182).	
85228-MOPR/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000**
	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Usługi są świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.	

85501-MOPR/G	**Świadczenia wychowawcze**	**40 000 000**
	Środki na realizację świadczeń wychowawczych związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Realizacja świadczeń w ramach Programu 500 Plus.	
	1. Wydatki osobowe	566 243
	2. Wydatki rzeczowe	126 523
	3. Świadczenia społeczne	39 307 234
85502-MOPR/G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000**
	Środki na realizację świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.	
	1. Wydatki osobowe	854 812
	2. Wydatki rzeczowe	103 805
	3. Świadczenia społeczne	27 041 383
	OGÓŁEM GMINA	**70 725 700**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095-P	**Pozostała działalność**	
01095-ZK/P	**Wydział Zarządzania Kadrami**	**2 000**
	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (0,3 etatu) należące do kompetencji powiatu. Do zadań zleconych należy: wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego.	
60095-P	**Pozostała działalność**	
60095-ZK/P	**Wydział Zarządzania Kadrami**	**30 000**
	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,38 etatu) należące do kompetencji powiatu. Do zadań zleconych należy: - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, - wydanie, zmiana, odmowa wydania zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, - wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, - wydawanie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego.	
70005-P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000**
70005-ZK/P	**Wydział Zarządzania Kadrami**	**31 000**
	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.	
70005-GN/P	**Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	**39 000**
	W ramach wydatków wykonywane są m.in. następujące zadania: 1.wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i skarbowe, 2. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, 3. inne sprawy dotyczące gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, 4. reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach dotyczących roszczeń zgłaszanych przez osoby fizyczne oraz instytucje, 5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
71012-P	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**108 000**
71012-ZK/P	**Wydział Zarządzania Kadrami**	**48 000**
	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i katastru.	
71012-GK/P	**Wydział Geodezji i Katastru**	**60 000**
	Środki zostaną przeznaczone na: - założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednego obrębu ewidencyjnego Miasta Słupska, - modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy danych do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.	

71015-PINB/P	**Nadzór budowlany**	**448 000**

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska realizującego zadania zlecone z zakresu nadzoru budowlanego.

1. Wydatki osobowe	398 500
2. Wydatki rzeczowe	49 500

Do zadań organu nadzoru budowlanego należy m.in.:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej,
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

75011-ZK/P	**Urzędy wojewódzkie**	**16 000**

Środki na pokrycie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania zlecone z zakresu PFRON.

Przeciętne średnie zatrudnienie 2,91 etatu

75045-BIZK/P	**Kwalifikacja wojskowa**	**10 000**

Wydatki związane z pracami polegającymi na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r., w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zwrot kosztów przejazdu lub utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, art. spożywczych,
- wykonanie pieczątek, wynajem sal, usługi transportowe, pranie,
- pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy kwalifikacji wojskowej.

75411-KMPSP/P	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 205 000**

Środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

1. Wydatki osobowe	9 665 940
2. Wydatki rzeczowe	1 539 060

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
- prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
- współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących RP umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

75515-OU/P	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**

Wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną.

85156-ZSS/P	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 980**
	Kwota przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówki oraz szkół miejskich.	
85205-MOPR/P	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700**
	Dodatek do wynagrodzenie dla dwóch pracowników prowadzących program korekcyjno - edukacyjny.	
85321-PZOON/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**621 000**
	Wydatki na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.	
	1. Wydatki osobowe	442 803
	2. Wydatki rzeczowe	178 197
	Zespół realizuje zadania administracji rządowej z zakresu orzecznictwa, a w szczególności: - przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia, m.in. dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, ulg i uprawnień związanych z niepełnosprawnością, - przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób w wieku powyżej 16 roku życia, m.in. dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z karty parkingowej, ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, - wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.	
85508-MOPR/P	**Rodziny zastępcze**	**650 000**
	Środki przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 Plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.	
	1. Wydatki osobowe	10 070
	2. Świadczenia społeczne	639 930
OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU		**13 441 096,00**

2.2.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZYCHODÓW

Symbol		Kwota w zł
931-ORG	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**30 000 000**
952-ORG	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 758 286**
OGÓŁEM PRZYCHODY		**31 758 286**

OPIS ROZCHODÓW

Symbol		Kwota w zł
982-ORG	**Wykup innych papierów wartościowych**	**15 046 000**
	Wykupy obligacji wobec następujących banków: - PKO BP S.A. - Bank Pekao S.A. - BGK - BOŚ S.A.	
991-ORG	**Udzielone pożyczki i kredyty**	**10 000**
992-ORG	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**4 218 090**
	Spłata zobowiązań miasta z tytułu rat kapitałowych wobec następujących banków: - Bank Gospodarstwa Krajowego - Bank Pekao S.A.	
OGÓŁEM ROZCHODY		**19 274 090**