Druk Nr 14/5

UCHWAŁA .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz 2020).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2020 rok w kwocie 629.986.354,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 576.484.928,- zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 53.501.426,- zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 2020 w kwocie 659.865.510,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 560.892.427,- zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 98.973.083,- zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 29.879.156,- zł.

§ 4.

1. **Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w wysokości 29.879.156,- zł.**
2. **Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:**

1) **kredytów i pożyczek w wysokości 379.156,- zł;**
2) **emisji papierów wartościowych w wysokości 29.500.000,- zł.**

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 47.420.920,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 6.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 17.541.764,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 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 14.

§ 8.

Ustala się wydatki na realizację Słupskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 225.000,- zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 225.000,- zł.

§ 11.

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 16 w kwocie 14.112.000,- zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 16 w kwocie 14.112.000,- zł.

§ 12.

Ustala się:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 2.000.000,- zł;
2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 2.000.000,- zł w tym:
   a) zwalczanie narkomanii 25.000,- zł,
   b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.975.000,- zł.

§ 13.

Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 660.000,- zł;
2) celową w wysokości 19.188.544,- zł z przeznaczeniem na:
   a) 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 16.013.222,- zł,
   b) wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 200.000,- zł,
   c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,- zł ujęte w załączniku nr 12,
   d) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.690.020,- zł,
   e) na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie 500.000,- zł,
   f) wydatki majątkowe - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r. w kwocie 285.302,- zł ujęte w załączniku nr 12.

§ 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 3 w kwocie 111.270.038,- zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 w kwocie 839.020,- zł.

3. Ustala się plan otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie 1.997.878,- zł.

4. Ustala się plan udzielonych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie 2.708.296,- zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 1.997.878,- zł.

§ 15.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 4.419.163,- zł.

§ 16.

1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 50.346.911,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 15.163.585,- zł;

2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 35.063.326,- zł;

3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 120.000,- zł.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 24.209.538,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

1) dotacje celowe dla instytucji kultury 8.110.795,- zł;

2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000,- zł;

3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.218.743,- zł;

4) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 830.000,- zł.

§ 17.

Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Słupska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18.

Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 183.000,- zł.

§ 19.

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 17.541.764,64 zł;
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 29.879.156,- zł.

§ 20.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 19;
2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

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

1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG ICH ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**22 921 472,00**	**16 049 500,00**	**515 000,00**	**0,00**	**6 871 972,00**	**3 072 347,00**	**3 794 625,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 917 525,00**	**10 977 900,00**	**515 000,00**	**0,00**	**2 939 625,00**	**250 000,00**	**2 689 625,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 625,00	0,00	0,00	0,00	2 689 625,00	0,00	2 689 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 892 500,00**	**4 787 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 105 000,00**	**0,00**	**1 105 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00
		6259	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**2 822 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 822 347,00**	**2 822 347,00**	**0,00**
		6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 822 347,00	0,00	0,00	0,00	2 822 347,00	2 822 347,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**286 400,00**	**281 400,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 370 893,00**	**27 133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 237 893,00**	**3 310 000,00**	**8 877 893,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 754 377,00**	**27 133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 621 377,00**	**3 310 000,00**	**1 261 377,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 615 000,00	15 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 376 800,00	8 376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	41 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
		6207	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 625	818 653,00	0,00	0,00	0,00	818 653,00	0,00	818 653,00
		6209	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 625	148 846,00	0,00	0,00	0,00	148 846,00	0,00	148 846,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 666,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	0,00	248 666,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
		6259	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	45 212,00	0,00	0,00	0,00	45 212,00	0,00	45 212,00
	70095		**Pozostała działalność**	**7 616 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 616 516,00**	**0,00**	**7 616 516,00**
		6207	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 625	2 137 360,00	0,00	0,00	0,00	2 137 360,00	0,00	2 137 360,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 173 156,00	0,00	0,00	0,00	5 173 156,00	0,00	5 173 156,00
		6259	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	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
710			**Działalność usługowa**	**4 082 700,00**	**4 082 700,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**4 080 200,00**	**4 080 200,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 783 806,00**	**2 481 070,00**	**1 496 092,00**	**448 218,00**	**302 736,00**	**0,00**	**302 736,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 496 472,00**	**1 496 472,00**	**1 496 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 092,00	1 496 092,00	1 496 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**568 551,00**	**568 551,00**	**0,00**	**32 351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195 000,00	195 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 374,00	27 374,00	0,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
		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	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**718 603,00**	**415 867,00**	**0,00**	**415 867,00**	**302 736,00**	**0,00**	**302 736,00**
		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	387 967,00	387 967,00	0,00	387 967,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	302 736,00	0,00	0,00	0,00	302 736,00	0,00	302 736,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 086,00**	**18 086,00**	**18 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 086,00**	**18 086,00**	**18 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**203 300,00**	**203 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**203 300,00**	**203 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 300,00					
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**170 983 353,00**	**170 983 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**203 500,00**	**203 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**41 336 088,00**	**41 336 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 480 685,00	39 480 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 343,00	226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**19 482 020,00**	**19 482 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 266 722,00	13 266 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 394,00	119 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42,00	42,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 862,00	78 862,00					
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 540 522,00**	**3 540 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 522,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00					
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**103 921 223,00**	**103 921 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	99 421 223,00	99 421 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**68 357 201,00**	**68 357 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**65 179 746,00**	**65 179 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 179 746,00	65 179 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 177 455,00**	**3 177 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 455,00	3 177 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 446 024,00**	**10 446 024,00**	**3 530 221,00**	**136 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**533 115,00**	**533 115,00**	**34 000,00**	**136 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 710,00	78 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 280,00	136 280,00	0,00	136 280,00	0,00	0,00	

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**89 800,00**	**89 800,00**	**35 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 765,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		35 925,00	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**9 739 763,00**	**9 739 763,00**	**3 376 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 563 013,00	3 563 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 376 950,00	3 376 950,00	3 376 950,00	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**	**83 346,00**	**83 346,00**	**83 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	83 346,00	83 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**388 825,00**	**388 825,00**	**136 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**353 825,00**	**353 825,00**	**101 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 325,00	101 325,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 255 176,00**	**13 255 176,00**	**12 565 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 217 271,00**	**2 217 271,00**	**2 081 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00	2 081 988,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	990,00	990,00	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**	**527 630,00**	**527 630,00**	**527 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	527 630,00	527 630,00	527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 716 600,00**	**1 716 600,00**	**1 716 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 716 600,00	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**5 107 640,00**	**5 107 640,00**	**5 107 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	5 107 640,00	5 107 640,00	5 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 298 360,00**	**1 298 360,00**	**1 242 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**570 675,00**	**570 675,00**	**345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 544 000,00**	**1 544 000,00**	**1 544 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 238 058,00**	**4 238 058,00**	**0,00**	**4 225 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 238 058,00**	**4 238 058,00**	**0,00**	**4 225 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 834 426,00	3 834 426,00	0,00	3 834 426,00	0,00	0,00	0,00
		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	390 632,00	390 632,00	0,00	390 632,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**92 831 002,00**	**92 831 002,00**	**89 904 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**59 000 000,00**	**59 000 000,00**	**59 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 650 330,00**	**28 650 330,00**	**28 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 330,00	650 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 719 200,00**	**2 719 200,00**	**2 719 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 719 200,00	2 719 200,00	2 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 276 027,00**	**2 276 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 266 827,00	2 266 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**445,00**	**445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00					
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 894 353,00**	**14 549 750,00**	**276 750,00**	**0,00**	**16 344 603,00**	**625 314,00**	**15 719 289,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 000,00**	**402 000,00**	**0,00**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 112 000,00**	**14 112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 112 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**276 750,00**	**276 750,00**	**276 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 998 879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 998 879,00**	**0,00**	**11 998 879,00**
		6207	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 625	3 994 292,00	0,00	0,00	0,00	3 994 292,00	0,00	3 994 292,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 004 587,00	0,00	0,00	0,00	8 004 587,00	0,00	8 004 587,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**3 943 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 943 724,00**	**223 314,00**	**3 720 410,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 314,00	0,00	0,00	0,00	223 314,00	223 314,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 171,00	0,00	0,00	0,00	3 256 171,00	0,00	3 256 171,00
		6259	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	464 239,00	0,00	0,00	0,00	464 239,00	0,00	464 239,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 157 740,00**	**532 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 625 000,00**	**0,00**	**1 625 000,00**
	92106		**Teatry**	**1 991 276,00**	**532 740,00**	**0,00**	**0,00**	**1 458 536,00**	**0,00**	**1 458 536,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532 740,00	532 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	0,00	1 234 146,00
		6259	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	224 390,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	0,00	224 390,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**166 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 464,00**	**0,00**	**166 464,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 854,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	0,00	140 854,00
		6259	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	25 610,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00

w złotych

Dochody Gmina					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
926			**Kultura fizyczna**	**2 262 825,00**	**2 231 500,00**	**0,00**	**0,00**	**31 325,00**	**0,00**	**31 325,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 262 825,00**	**2 231 500,00**	**0,00**	**0,00**	**31 325,00**	**0,00**	**31 325,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 325,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00
			RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	**479 256 014,00**	**427 794 485,00**	**108 454 392,00**	**4 809 556,00**	**51 461 529,00**	**7 007 661,00**	**30 350 868,00**

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

w złotych

Dochody Powiat					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 045,00**	**4 045,00**	**4 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 161 786,00**	**707 891,00**	**19 291,00**	**0,00**	**453 895,00**	**0,00**	**453 895,00**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 142 495,00	688 600,00	0,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 895,00	0,00	0,00	0,00	453 895,00	0,00	453 895,00
	60095		Pozostała działalność	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**904 000,00**	**904 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 000,00	904 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**876 600,00**	**876 600,00**	**656 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 000,00	333 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	543 600,00	543 600,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**54 951,00**	**54 951,00**	**52 951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 954,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 954,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 997,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Powiat					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 750 650,00**	**13 409 650,00**	**13 359 000,00**	**0,00**	**1 341 000,00**	**1 341 000,00**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 701 150,00	13 360 150,00	13 359 000,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 359 000,00	13 359 000,00	13 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
	74595		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 671 724,00**	**29 671 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 600,00	2 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 600,00					
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 588 124,00	27 588 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 705 124,00	26 705 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**92 246 373,00**	**92 246 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 477 090,00	85 477 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 477 090,00	85 477 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 811,00	584 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 472,00	6 184 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 441 939,00**	**2 196 937,00**	**1 312 700,00**	**114 843,00**	**245 002,00**	**0,00**	**245 002,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	209 197,00	209 197,00	0,00	114 843,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Powiat					z tego:					
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	w tym: dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 754,00	102 754,00	0,00	102 754,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 089,00	12 089,00		12 089,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	156 540,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 520,00	1 520,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	5 000,00	5 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 005 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	388 480,00	388 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 057 702,00	812 700,00	812 700,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	812 700,00	812 700,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 002,00	0,00	0,00	0,00	245 002,00	0,00	245 002,00
851			**Ochrona zdrowia**	**27 455,00**	**27 455,00**	**27 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dochody Powiat					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
852			**Pomoc społeczna**	**4 148 708,00**	**4 148 708,00**	**321 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 123 256,00	4 123 256,00	296 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 256,00	296 256,00	296 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 969 988,00**	**1 969 988,00**	**729 653,00**	**1 167 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 653,00	69 653,00	69 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 653,00	69 653,00	69 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 150,00	661 150,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 239 185,00	1 239 185,00	0,00	1 167 061,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 124,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	1 102 164,00	1 102 164,00	0,00	1 102 164,00	0,00	0,00	0,00
		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.	64 897,00	64 897,00	0,00	64 897,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 097 441,00**	**1 097 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00					

w złotych

Dochody Powiat					z tego:					
						w tym:			w tym:	
Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	dochody bieżące	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 241,00	872 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 241,00	352 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**983 482,00**	**983 482,00**	**776 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	806 592,00	806 592,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 198,00**	**52 198,00**	**52 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		Biblioteki	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**150 730 340,00**	**148 690 443,00**	**17 729 891,00**	**1 281 904,00**	**2 039 897,00**	**1 341 000,00**	**698 897,00**
			DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	**479 256 014,00**	**427 794 485,00**	**108 454 392,00**	**4 809 556,00**	**51 461 529,00**	**7 007 661,00**	**30 350 868,00**
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**150 730 340,00**	**148 690 443,00**	**17 729 891,00**	**1 281 904,00**	**2 039 897,00**	**1 341 000,00**	**698 897,00**
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU	**629 986 354,00**	**576 484 928,00**	**126 184 283,00**	**6 091 460,00**	**53 501 426,00**	**8 348 661,00**	**31 049 765,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA NA 2020 ROK

I. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
020			Leśnictwo	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	62 708 839,00	39 325 392,00	39 212 892,00	3 068 891,00	36 144 001,00	0,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	23 383 447,00	23 383 447,00	6 968 750,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 590 250,00	23 821 500,00	23 821 500,00	0,00	23 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 768 750,00	3 768 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529 100,00	23 529 100,00	23 529 100,00	0,00	23 529 100,00	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 625,00	2 689 625,00	2 689 625,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 125,00	1 079 125,00	1 079 125,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 119 580,00	11 399 580,00	11 399 580,00	0,00	11 399 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	3 200 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 235 000,00	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 008 580,00	7 008 580,00	7 008 580,00	0,00	7 008 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 544 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 697,00	8 544 697,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 544 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 697,00	8 544 697,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 204 312,00	3 854 312,00	3 741 812,00	3 068 891,00	672 921,00	0,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 522,00	2 367 522,00	2 367 522,00	2 367 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 001,00	199 001,00	199 001,00	199 001,00	0,00	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	415 766,00	415 766,00	415 766,00	415 766,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 538,00	34 538,00	34 538,00	34 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 064,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 553,00	269 553,00	269 553,00	0,00	269 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 948,00	58 948,00	58 948,00	0,00	58 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	244 964,00	244 964,00	5 000,00	0,00	5 000,00	239 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 964,00	239 964,00	0,00	0,00	0,00	239 964,00	0,00	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	239 964,00	239 964,00	0,00	0,00	0,00	239 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 163 341,00	28 292 368,00	28 287 368,00	20 000,00	28 267 368,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 870 973,00	20 470 973,00	8 120 973,00	0,00	3 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 362 981,00	28 292 368,00	28 287 368,00	20 000,00	28 267 368,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 613,00	15 070 613,00	2 720 613,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 240 000,00	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 591 500,00	10 591 500,00	10 591 500,00	0,00	10 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	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	2 132 700,00	2 132 700,00	2 132 700,00	0,00	2 132 700,00	0,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 666,00	248 666,00	248 666,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 448,00	1 504 448,00	1 504 448,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 653,00	818 653,00	818 653,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 846,00	148 846,00	148 846,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 360,00	5 400 360,00	5 400 360,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		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	2 137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 360,00	2 137 360,00	2 137 360,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 163 500,00	3 563 500,00	3 561 000,00	952 706,00	2 608 294,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 080 200,00	3 480 200,00	3 477 700,00	932 006,00	2 545 694,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 852,00	664 852,00	664 852,00	664 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 114,00	57 114,00	57 114,00	57 114,00	0,00	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	134 420,00	134 420,00	134 420,00	134 420,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 823,00	1 578 823,00	1 578 823,00	0,00	1 578 823,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 892,00	36 892,00	36 892,00	0,00	36 892,00	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	15 959,00	15 959,00	15 959,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
750			Administracja publiczna	29 089 487,00	27 849 487,00	26 812 325,00	23 024 816,00	3 787 509,00	200 000,00	459 600,00	377 562,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 643 778,00	3 643 778,00	3 639 878,00	3 627 832,00	12 046,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 970,00	2 938 970,00	2 938 970,00	2 938 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 374,00	108 374,00	108 374,00	108 374,00	0,00	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	501 787,00	501 787,00	501 787,00	501 787,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 501,00	71 501,00	71 501,00	71 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	11 246,00	11 246,00	11 246,00	0,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 680,00	488 680,00	58 680,00	0,00	58 680,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 140 193,00	21 900 193,00	21 825 722,00	18 425 914,00	3 399 808,00	0,00	24 700,00	49 771,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137 740,00	14 137 740,00	14 137 740,00	14 137 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 879,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138 005,00	1 138 005,00	1 138 005,00	1 138 005,00	0,00	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	2 545 031,00	2 545 031,00	2 545 031,00	2 545 031,00	0,00	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	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 488,00	362 488,00	362 488,00	362 488,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 650,00	242 650,00	242 650,00	242 650,00	0,00	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	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 567,00	1 392 567,00	1 392 567,00	0,00	1 392 567,00	0,00	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	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 741,00	398 741,00	398 741,00	0,00	398 741,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 045,00	1 073 045,00	1 072 045,00	971 070,00	100 975,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 174,00	742 174,00	742 174,00	742 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 610,00	64 610,00	64 610,00	64 610,00	0,00	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	135 101,00	135 101,00	135 101,00	135 101,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	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	4 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 291,00	342 291,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	327 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 936,00	81 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	2 007,00	0,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 204,00	34 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 688,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 086,00	18 086,00	18 086,00	11 510,00	6 576,00	0,00	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	18 086,00	18 086,00	18 086,00	11 510,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 838,00	1 467 838,00	1 427 538,00	1 265 835,00	161 703,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 459 838,00	1 459 838,00	1 419 538,00	1 265 835,00	153 703,00	0,00	40 300,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:									z tego:				
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§/grupa			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 739,00	977 739,00	977 739,00	977 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 257,00	74 257,00	74 257,00	74 257,00	0,00	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	187 286,00	187 286,00	187 286,00	187 286,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 553,00	26 553,00	26 553,00	26 553,00	0,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 103,00	33 103,00	33 103,00	0,00	33 103,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 483 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 888 544,00	19 103 242,00	19 063 242,00	0,00	19 063 242,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	785 302,00	785 302,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 848 544,00	19 063 242,00	19 063 242,00	0,00	19 063 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 302,00	785 302,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 063 242,00	19 063 242,00	19 063 242,00	0,00	19 063 242,00	0,00	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	785 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 302,00	785 302,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	113 185 707,00	112 376 707,00	94 835 352,00	81 172 726,00	13 662 626,00	17 147 625,00	149 705,00	244 025,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 993 417,00	60 450 417,00	54 105 084,00	48 978 210,00	5 126 874,00	6 000 000,00	101 308,00	244 025,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 948,00	100 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 569 438,00	38 569 438,00	38 569 438,00	38 569 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808 072,00	2 808 072,00	2 808 072,00	2 808 072,00	0,00	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	6 876 942,00	6 876 942,00	6 876 942,00	6 876 942,00	0,00	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	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723 758,00	723 758,00	723 758,00	723 758,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 306,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 742 210,00	1 742 210,00	1 742 210,00	0,00	1 742 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 300,00	695 300,00	695 300,00	0,00	695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	163 892,00	163 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 231,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938 864,00	1 938 864,00	1 938 864,00	0,00	1 938 864,00	0,00	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).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 529,00	827 529,00	785 139,00	694 380,00	90 759,00	40 681,00	1 709,00	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	40 681,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 557,00	546 557,00	546 557,00	546 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 509,00	40 509,00	40 509,00	40 509,00	0,00	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	97 570,00	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 765,00	53 765,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 994,00	31 994,00	31 994,00	0,00	31 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 069 008,00	38 003 008,00	30 319 191,00	23 464 093,00	6 855 098,00	7 649 182,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 649 182,00	7 649 182,00	0,00	0,00	0,00	7 649 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 635,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 369 400,00	18 369 400,00	18 369 400,00	18 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443 157,00	1 443 157,00	1 443 157,00	1 443 157,00	0,00	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	3 294 708,00	3 294 708,00	3 294 708,00	3 294 708,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356 828,00	356 828,00	356 828,00	356 828,00	0,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	928 098,00	928 098,00	928 098,00	0,00	928 098,00	0,00	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).	2 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	80110		Gimnazja	245 203,00	245 203,00	245 203,00	245 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 785,00	203 785,00	203 785,00	203 785,00	0,00	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	37 371,00	37 371,00	37 371,00	37 371,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 321,00	410 321,00	410 321,00	0,00	410 321,00	0,00	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	410 321,00	410 321,00	410 321,00	0,00	410 321,00	0,00	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	4 884 793,00	4 884 793,00	2 138 686,00	2 081 308,00	57 378,00	2 742 921,00	3 186,00	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	2 742 921,00	2 742 921,00	0,00	0,00	0,00	2 742 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 934,00	1 703 934,00	1 703 934,00	1 703 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 363,00	106 363,00	106 363,00	106 363,00	0,00	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	243 290,00	243 290,00	243 290,00	243 290,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 721,00	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 378,00	57 378,00	57 378,00	0,00	57 378,00	0,00	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	6 197 107,00	6 197 107,00	5 498 399,00	5 470 203,00	28 196,00	694 841,00	3 867,00	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	694 841,00	694 841,00	0,00	0,00	0,00	694 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 394,00	4 234 394,00	4 234 394,00	4 234 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 929,00	384 929,00	384 929,00	384 929,00	0,00	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	767 732,00	767 732,00	767 732,00	767 732,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 148,00	83 148,00	83 148,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	25 596,00	25 596,00	25 596,00	0,00	25 596,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 894,00	22 894,00	22 894,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	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	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 535 435,00	1 335 435,00	1 310 435,00	216 435,00	1 094 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 371,00	160 371,00	160 371,00	160 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 064,00	56 064,00	56 064,00	56 064,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 760 534,00	3 710 534,00	2 606 468,00	1 776 496,00	829 972,00	1 103 566,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 975 000,00	1 975 000,00	1 827 934,00	1 380 946,00	446 988,00	146 566,00	500,00	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	146 566,00	146 566,00	0,00	0,00	0,00	146 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 530,00	753 530,00	753 530,00	753 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 695,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00	0,00	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	199 236,00	199 236,00	199 236,00	199 236,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 537,00	23 537,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 948,00	339 948,00	339 948,00	339 948,00	0,00	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	12 723,00	12 723,00	12 723,00	0,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	76 829,00	76 829,00	76 829,00	0,00	76 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 767,00	126 767,00	126 767,00	0,00	126 767,00	0,00	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	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	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	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	10 452,00	0,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	350 565,00	350 565,00	350 565,00	342 915,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 687,00	268 687,00	268 687,00	268 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 151,00	23 151,00	23 151,00	23 151,00	0,00	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	47 341,00	47 341,00	47 341,00	47 341,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 359 969,00	1 359 969,00	427 969,00	52 635,00	375 334,00	932 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 827,00	39 827,00	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	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	7 402,00	7 402,00	7 402,00	7 402,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375 334,00	375 334,00	375 334,00	0,00	375 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 435 857,00	26 435 857,00	15 170 300,00	8 663 341,00	6 506 959,00	820 188,00	10 445 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 788 467,00	2 788 467,00	1 965 879,00	1 506 490,00	459 389,00	820 188,00	2 400,00	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	820 188,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 262,00	1 186 262,00	1 186 262,00	1 186 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 464,00	75 464,00	75 464,00	75 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 849,00	217 849,00	217 849,00	217 849,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 915,00	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0,00	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	38 049,00	38 049,00	38 049,00	0,00	38 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	78 870,00	78 870,00	78 870,00	0,00	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 442,00	59 442,00	59 442,00	0,00	59 442,00	0,00	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	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00	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	11 892,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 813,00	30 813,00	30 813,00	0,00	30 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 058 034,00	6 058 034,00	5 938 065,00	5 386 935,00	551 130,00	0,00	119 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 969,00	119 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 692,00	4 231 692,00	4 231 692,00	4 231 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 960,00	327 960,00	327 960,00	327 960,00	0,00	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	756 574,00	756 574,00	756 574,00	756 574,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 709,00	56 709,00	56 709,00	56 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 891,00	114 891,00	114 891,00	0,00	114 891,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	134 929,00	134 929,00	134 929,00	0,00	134 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 861 860,00	1 861 860,00	1 861 860,00	1 769 916,00	91 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 501,00	1 391 501,00	1 391 501,00	1 391 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 219,00	106 219,00	106 219,00	106 219,00	0,00	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	246 533,00	246 533,00	246 533,00	246 533,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 663,00	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	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	10 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 944,00	61 944,00	61 944,00	0,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
	85295		Pozostała działalność	94 106,00	94 106,00	84 106,00	0,00	84 106,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 106,00	84 106,00	84 106,00	0,00	84 106,00	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	9 664 279,00	9 664 279,00	3 932 703,00	3 190,00	3 929 513,00	1 296 000,00	4 000,00	4 431 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 664 279,00	9 664 279,00	3 932 703,00	3 190,00	3 929 513,00	1 296 000,00	4 000,00	4 431 576,00	0,00	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	1 437 657,00	1 437 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 657,00	0,00	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	118 177,00	118 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 177,00	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	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	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	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	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 275,00	1 570 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 720,00	383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 561,00	85 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	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	262 059,00	262 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 764,00	36 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 209,00	150 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	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	0,00
		4267	Zakup energii	45 398,00	45 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737 113,00	3 737 113,00	3 737 113,00	0,00	3 737 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 805,00	161 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 646,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 350 467,00	3 350 467,00	2 979 905,00	2 824 057,00	155 848,00	164 000,00	206 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 948 378,00	2 948 378,00	2 941 816,00	2 807 274,00	134 542,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 065,00	2 236 065,00	2 236 065,00	2 236 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 376,00	142 376,00	142 376,00	142 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 302,00	390 302,00	390 302,00	390 302,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 531,00	38 531,00	38 531,00	38 531,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 642,00	133 642,00	133 642,00	0,00	133 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 755,00	20 755,00	20 755,00	16 783,00	3 972,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 334,00	17 334,00	17 334,00	0,00	17 334,00	0,00	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	17 334,00	17 334,00	17 334,00	0,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	95 207 974,00	95 207 974,00	7 320 249,00	6 121 646,00	1 198 603,00	0,00	87 887 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 000 000,00	59 000 000,00	688 500,00	566 784,00	121 716,00	0,00	58 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 311 500,00	58 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311 500,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00	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	83 690,00	83 690,00	83 690,00	83 690,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 329,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	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	63 045,00	63 045,00	63 045,00	0,00	63 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 021,00	51 021,00	51 021,00	0,00	51 021,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	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	28 013 528,00	28 013 528,00	1 069 503,00	968 918,00	100 585,00	0,00	26 944 025,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 943 305,00	26 943 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 700,00	746 700,00	746 700,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 456,00	61 456,00	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 016,00	141 016,00	141 016,00	141 016,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 746,00	19 746,00	19 746,00	19 746,00	0,00	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	25 788,00	25 788,00	25 788,00	0,00	25 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	0,00	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	7 300,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 216 024,00	3 216 024,00	588 824,00	566 349,00	22 475,00	0,00	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 200,00	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 448,00	443 448,00	443 448,00	443 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	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	82 755,00	82 755,00	82 755,00	82 755,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 556,00	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	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	11 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 343 867,00	4 343 867,00	4 338 867,00	3 580 240,00	758 627,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 970,00	2 813 970,00	2 813 970,00	2 813 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 285,00	207 285,00	207 285,00	207 285,00	0,00	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	502 421,00	502 421,00	502 421,00	502 421,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	43 727,00	43 727,00	43 727,00	0,00	43 727,00	0,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	446 687,00	446 687,00	446 687,00	436 487,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 558,00	340 558,00	340 558,00	340 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193,00	23 193,00	23 193,00	23 193,00	0,00	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	63 786,00	63 786,00	63 786,00	63 786,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 557 112,00	20 510 860,00	19 644 860,00	329 190,00	19 315 670,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 252,00	29 644 252,00	28 650 554,00	0,00	402 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 543 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 112 000,00	14 112 000,00	14 112 000,00	326 830,00	13 785 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 587,00	252 587,00	252 587,00	252 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 591,00	20 591,00	20 591,00	0,00	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	46 959,00	46 959,00	46 959,00	46 959,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 693,00	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 776 780,00	13 776 780,00	13 776 780,00	0,00	13 776 780,00	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	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	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	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 145 500,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 939 144,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 144,00	18 099 144,00	18 094 144,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 896 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 177,00	8 896 177,00	8 896 177,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 675,00	5 203 675,00	5 203 675,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 292,00	3 994 292,00	3 994 292,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	41 000,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 575 968,00	351 360,00	351 360,00	2 360,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 608,00	11 224 608,00	10 556 410,00	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	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 198,00	668 198,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 873,00	3 061 873,00	3 061 873,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 494 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 537,00	7 494 537,00	7 494 537,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 395 048,00	7 105 953,00	675 500,00	15 000,00	660 500,00	6 398 453,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	9 289 095,00	9 289 095,00	1 625 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 004 500,00	1 004 500,00	399 500,00	15 000,00	384 500,00	580 000,00	25 000,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	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	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	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	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	0,00
	92106		Teatry	9 464 517,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 517,00	7 164 517,00	1 458 536,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	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	5 705 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 981,00	5 705 981,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 234 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 146,00	1 234 146,00	1 234 146,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	719 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 578,00	719 578,00	166 464,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	553 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 114,00	553 114,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 854,00	140 854,00	140 854,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 453,00	3 318 453,00	0,00	0,00	0,00	3 318 453,00	0,00	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	3 318 453,00	3 318 453,00	0,00	0,00	0,00	3 318 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	470 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 418 000,00	13 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	13 400 628,00	8 475 528,00	6 554 528,00	3 254 826,00	3 299 702,00	1 900 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 100,00	925 100,00	30 000,00	0,00	4 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 628 228,00	6 566 728,00	6 549 728,00	3 254 826,00	3 294 902,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 585,00	2 496 585,00	2 496 585,00	2 496 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 888,00	202 888,00	202 888,00	202 888,00	0,00	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	459 162,00	459 162,00	459 162,00	459 162,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 191,00	46 191,00	46 191,00	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

Wydatki Gmina			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 520,00	1 093 520,00	1 093 520,00	0,00	1 093 520,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 482,00	74 482,00	74 482,00	0,00	74 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 904 800,00	1 904 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	1 900 000,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 000,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	624 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**512 467 605,00**	**417 468 436,00**	**272 389 716,00**	**132 504 230,00**	**139 885 486,00**	**30 135 796,00**	**99 296 761,00**	**5 163 163,00**	**183 000,00**	**10 300 000,00**	**94 999 169,00**	**87 197 169,00**	**45 395 277,00**	**0,00**	**7 802 000,00**

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 102,00	25 102,00	25 102,00	25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 102,00	25 102,00	25 102,00	25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	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	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 135 056,00	4 101 342,00	4 101 342,00	132 522,00	3 968 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 714,00	1 033 714,00	1 033 714,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 002 534,00	3 968 820,00	3 968 820,00	0,00	3 968 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 714,00	1 033 714,00	1 033 714,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 820,00	1 340 820,00	1 340 820,00	0,00	1 340 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 895,00	453 895,00	453 895,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 819,00	579 819,00	579 819,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	132 522,00	132 522,00	132 522,00	132 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 413,00	106 413,00	106 413,00	106 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	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	19 041,00	19 041,00	19 041,00	19 041,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 467,00	420 467,00	420 467,00	300 467,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 467,00	420 467,00	420 467,00	300 467,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 811,00	230 811,00	230 811,00	230 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00	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	43 037,00	43 037,00	43 037,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 134,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 276,00	20 276,00	20 276,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 561 271,00	1 561 271,00	1 561 271,00	1 295 295,00	265 976,00	0,00	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	1 018 271,00	1 018 271,00	1 018 271,00	801 421,00	216 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 575,00	620 575,00	620 575,00	620 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 739,00	49 739,00	49 739,00	49 739,00	0,00	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	114 752,00	114 752,00	114 752,00	114 752,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 355,00	16 355,00	16 355,00	16 355,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	543 000,00	543 000,00	543 000,00	493 874,00	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 156 140,00	4 156 140,00	4 137 640,00	2 966 595,00	1 171 045,00	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 366,00	151 366,00	151 366,00	151 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 703,00	117 703,00	117 703,00	117 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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	20 537,00	20 537,00	20 537,00	20 537,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	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)	3 924 847,00	3 924 847,00	3 906 347,00	2 798 179,00	1 108 168,00	16 500,00	2 000,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 983,00	2 218 983,00	2 218 983,00	2 218 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 431,00	140 431,00	140 431,00	140 431,00	0,00	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	384 031,00	384 031,00	384 031,00	384 031,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 734,00	54 734,00	54 734,00	54 734,00	0,00	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	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 968,00	81 968,00	81 968,00	0,00	81 968,00	0,00	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	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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 427,00	22 427,00	22 427,00	17 050,00	5 377,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 923 500,00	13 557 500,00	12 997 600,00	11 704 645,00	1 292 955,00	5 000,00	554 900,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 700 000,00	13 359 000,00	12 808 100,00	11 702 645,00	1 105 455,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 900,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00	42 221,00	42 221,00	42 221,00	0,00	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	198 954,00	198 954,00	198 954,00	198 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00	17 148,00	17 148,00	17 148,00	0,00	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	9 678 281,00	9 678 281,00	9 678 281,00	9 678 281,00	0,00	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	218 763,00	218 763,00	218 763,00	218 763,00	0,00	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	729 778,00	729 778,00	729 778,00	729 778,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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 należności	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	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	374 930,00	374 930,00	374 930,00	0,00	374 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§/grupa			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	215 500,00	190 500,00	181 500,00	2 000,00	179 500,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 744,00	130 216,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 744,00	130 216,00	128 040,00	0,00	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	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	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	7 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 120,00	123 120,00	123 120,00	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 647 858,00	81 145 358,00	64 609 595,00	57 025 070,00	7 584 525,00	15 821 701,00	160 026,00	554 036,00	0,00	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 433,00	334 433,00	333 312,00	289 623,00	43 689,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 227,00	228 227,00	228 227,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§/grupa			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 889 379,00	5 889 379,00	5 877 329,00	5 536 690,00	340 639,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 567,00	4 297 567,00	4 297 567,00	4 297 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 632,00	322 632,00	322 632,00	322 632,00	0,00	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	768 376,00	768 376,00	768 376,00	768 376,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 218,00	83 218,00	83 218,00	83 218,00	0,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 539,00	190 539,00	190 539,00	0,00	190 539,00	0,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 897,00	64 897,00	64 897,00	64 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
	80110		Gimnazja	99 391,00	99 391,00	99 391,00	99 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 471,00	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	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	15 267,00	15 267,00	15 267,00	15 267,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	39 597,00	39 597,00	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 068,00	33 068,00	33 068,00	33 068,00	0,00	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	5 496,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	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	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	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	0,00
	80115		Technika	26 193 974,00	25 486 974,00	21 184 554,00	19 363 825,00	1 820 729,00	3 801 417,00	54 616,00	446 387,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 801 417,00	3 801 417,00	0,00	0,00	0,00	3 801 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 616,00	54 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 305 976,00	15 305 976,00	15 305 976,00	15 305 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 536,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 514,00	1 032 514,00	1 032 514,00	1 032 514,00	0,00	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	2 727 582,00	2 727 582,00	2 727 582,00	2 727 582,00	0,00	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	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288 753,00	288 753,00	288 753,00	288 753,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 795,00	535 795,00	535 795,00	0,00	535 795,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	278 918,00	278 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	725 934,00	725 934,00	725 934,00	0,00	725 934,00	0,00	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).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 806 278,00	4 806 278,00	0,00	0,00	0,00	4 806 278,00	0,00	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	4 806 278,00	4 806 278,00	0,00	0,00	0,00	4 806 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 319 257,00	6 319 257,00	4 491 508,00	4 241 849,00	249 659,00	1 817 900,00	9 849,00	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	1 817 900,00	1 817 900,00	0,00	0,00	0,00	1 817 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 574,00	3 424 574,00	3 424 574,00	3 424 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 261,00	147 261,00	147 261,00	147 261,00	0,00	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	604 540,00	604 540,00	604 540,00	604 540,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 474,00	65 474,00	65 474,00	65 474,00	0,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 159,00	149 159,00	149 159,00	0,00	149 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 830 731,00	22 035 231,00	17 028 622,00	15 170 765,00	1 857 857,00	4 954 432,00	52 177,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 954 432,00	4 954 432,00	0,00	0,00	0,00	4 954 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 177,00	52 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026 681,00	12 026 681,00	12 026 681,00	12 026 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 162,00	779 162,00	779 162,00	779 162,00	0,00	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	2 136 858,00	2 136 858,00	2 136 858,00	2 136 858,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 064,00	228 064,00	228 064,00	228 064,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 817,00	574 817,00	574 817,00	0,00	574 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	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).	2 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	44 362,00	44 362,00	44 362,00	34 362,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 991,00	28 991,00	28 991,00	28 991,00	0,00	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	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	638 318,00	638 318,00	636 806,00	598 650,00	38 156,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 651,00	481 651,00	481 651,00	481 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	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	85 941,00	85 941,00	85 941,00	85 941,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 656,00	21 656,00	21 656,00	0,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 283 536,00	4 283 536,00	4 274 056,00	4 143 789,00	130 267,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 756,00	3 239 756,00	3 239 756,00	3 239 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 747,00	216 747,00	216 747,00	216 747,00	0,00	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	574 471,00	574 471,00	574 471,00	574 471,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 417,00	118 417,00	118 417,00	0,00	118 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 598,00	50 598,00	50 598,00	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 993 452,00	6 993 452,00	6 975 054,00	5 806 124,00	1 168 930,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 739,00	4 570 739,00	4 570 739,00	4 570 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 433,00	286 433,00	286 433,00	286 433,00	0,00	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	829 468,00	829 468,00	829 468,00	829 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 484,00	89 484,00	89 484,00	89 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	171 250,00	0,00	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	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 824,00	321 824,00	321 824,00	0,00	321 824,00	0,00	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	321 824,00	321 824,00	321 824,00	0,00	321 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	343 200,00	343 200,00	342 377,00	326 484,00	15 893,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 622,00	260 622,00	260 622,00	260 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	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	48 778,00	48 778,00	48 778,00	48 778,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 893,00	15 893,00	15 893,00	0,00	15 893,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 377 608,00	1 377 608,00	935 934,00	922 187,00	13 747,00	441 674,00	0,00	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	441 674,00	441 674,00	0,00	0,00	0,00	441 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 458,00	759 458,00	759 458,00	759 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	19 285,00	19 285,00	19 285,00	0,00	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	129 427,00	129 427,00	129 427,00	129 427,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 017,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 118 518,00	2 118 518,00	2 010 869,00	451 734,00	1 559 135,00	0,00	0,00	107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 834,00	120 834,00	120 834,00	120 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 286,00	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	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	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 243,00	281 243,00	281 243,00	281 243,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 300,00	508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 860,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 467,00	144 467,00	144 467,00	0,00	144 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	98 512,00	98 512,00	98 512,00	0,00	98 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 512,00	98 512,00	98 512,00	0,00	98 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 998 710,00	3 998 710,00	3 980 110,00	3 223 187,00	756 923,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 985 210,00	3 985 210,00	3 966 610,00	3 216 437,00	750 173,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 277,00	2 518 277,00	2 518 277,00	2 518 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	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	468 329,00	468 329,00	468 329,00	468 329,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 731,00	34 731,00	34 731,00	34 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		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	0,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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	80 325,00	80 325,00	80 325,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	10 743,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	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	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 070 118,00	6 070 118,00	1 930 518,00	1 400 352,00	530 166,00	2 841 796,00	200,00	1 297 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	991 529,00	991 529,00	991 329,00	719 112,00	272 217,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 181,00	464 181,00	464 181,00	464 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 047,00	37 047,00	37 047,00	37 047,00	0,00	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	86 659,00	86 659,00	86 659,00	86 659,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 010,00	185 010,00	185 010,00	0,00	185 010,00	0,00	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	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	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	37 008,00	37 008,00	37 008,00	0,00	37 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	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	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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00	0,00	0,00	2 676 796,00	0,00	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	2 676 796,00	2 676 796,00	0,00	0,00	0,00	2 676 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 236 793,00	2 236 793,00	939 189,00	681 240,00	257 949,00	0,00	0,00	1 297 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 935,00	99 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 033,00	68 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	175 202,00	175 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	40 237,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 448,00	534 448,00	534 448,00	534 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 067,00	115 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 822,00	41 822,00	41 822,00	41 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545,00	94 545,00	94 545,00	94 545,00	0,00	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	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 001,00	42 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 772,00	66 772,00	66 772,00	0,00	66 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 352,00	30 352,00	30 352,00	0,00	30 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	540 215,00	540 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 806,00	66 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 806,00	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	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	0,00

Wydatki Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§/grupa			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	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	93 496,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 818 699,00	11 818 699,00	9 852 059,00	7 880 969,00	1 971 090,00	1 950 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	720 541,00	720 541,00	720 064,00	509 674,00	210 390,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 178,00	402 178,00	402 178,00	402 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 309,00	27 309,00	27 309,00	27 309,00	0,00	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	70 654,00	70 654,00	70 654,00	70 654,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	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	1 534 002,00	1 534 002,00	1 531 532,00	1 307 730,00	223 802,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 068,00	1 012 068,00	1 012 068,00	1 012 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 569,00	84 569,00	84 569,00	84 569,00	0,00	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	179 958,00	179 958,00	179 958,00	179 958,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 766,00	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§/grupa			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 602,00	43 602,00	43 602,00	0,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	2 255 713,00	2 255 713,00	2 249 086,00	2 074 206,00	174 880,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 103,00	1 634 103,00	1 634 103,00	1 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 584,00	120 584,00	120 584,00	120 584,00	0,00	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	288 535,00	288 535,00	288 535,00	288 535,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 484,00	28 484,00	28 484,00	28 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 780,00	83 780,00	83 780,00	0,00	83 780,00	0,00	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).	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	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 836 181,00	1 836 181,00	1 832 853,00	1 679 027,00	153 826,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 150,00	1 312 150,00	1 312 150,00	1 312 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 117,00	110 117,00	110 117,00	110 117,00	0,00	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	233 965,00	233 965,00	233 965,00	233 965,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 795,00	22 795,00	22 795,00	22 795,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	16 690,00	0,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 526,00	70 526,00	70 526,00	0,00	70 526,00	0,00	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).	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 109 983,00	3 109 983,00	3 106 245,00	2 159 973,00	946 272,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 555,00	1 724 555,00	1 724 555,00	1 724 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 849,00	99 849,00	99 849,00	99 849,00	0,00	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	305 418,00	305 418,00	305 418,00	305 418,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 151,00	30 151,00	30 151,00	30 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	1 800,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 972,00	79 972,00	79 972,00	0,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 782,00	35 782,00	35 782,00	0,00	35 782,00	0,00	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	35 782,00	35 782,00	35 782,00	0,00	35 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	376 497,00	376 497,00	376 497,00	150 359,00	226 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 443,00	119 443,00	119 443,00	119 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	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	18 734,00	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 038,00	188 038,00	188 038,00	0,00	188 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 535 685,00	6 535 685,00	2 199 405,00	1 926 275,00	273 130,00	961 859,00	3 374 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	440 335,00	440 335,00	404 635,00	363 347,00	41 288,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 540,00	279 540,00	279 540,00	279 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	0,00	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	52 773,00	52 773,00	52 773,00	52 773,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 313,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 209 833,00	3 209 833,00	508 044,00	495 756,00	12 288,00	11 859,00	2 689 930,00	0,00	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	11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 930,00	2 689 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 978,00	381 978,00	381 978,00	381 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 465,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	0,00	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	72 184,00	72 184,00	72 184,00	72 184,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 129,00	10 129,00	10 129,00	10 129,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 885 517,00	2 885 517,00	1 286 726,00	1 067 172,00	219 554,00	950 000,00	648 791,00	0,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	638 791,00	638 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 892,00	825 892,00	825 892,00	825 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 085,00	64 085,00	64 085,00	64 085,00	0,00	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	155 390,00	155 390,00	155 390,00	155 390,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 805,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 413,00	27 413,00	27 413,00	0,00	27 413,00	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	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 616 832,00	9 545 132,00	0,00	0,00	0,00	9 545 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	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	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 817 753,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiat			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§/grupa					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	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 817 753,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	3 817 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00
	92116		Biblioteki	4 023 898,00	3 952 198,00	0,00	0,00	0,00	3 952 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 952 198,00	3 952 198,00	0,00	0,00	0,00	3 952 198,00	0,00	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	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**147 397 905,00**	**143 423 991,00**	**106 155 536,00**	**87 886 223,00**	**18 269 313,00**	**31 290 028,00**	**4 126 787,00**	**1 851 640,00**	**0,00**	**0,00**	**3 973 914,00**	**3 973 914,00**	**1 033 714,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI GMINY	**512 467 605,00**	**417 468 436,00**	**272 389 716,00**	**132 504 230,00**	**139 885 486,00**	**30 135 796,00**	**99 296 761,00**	**5 163 163,00**	**183 000,00**	**10 300 000,00**	**94 999 169,00**	**87 197 169,00**	**45 395 277,00**	**0,00**	**7 802 000,00**
WYDATKI POWIATU	**147 397 905,00**	**143 423 991,00**	**106 155 536,00**	**87 886 223,00**	**18 269 313,00**	**31 290 028,00**	**4 126 787,00**	**1 851 640,00**	**0,00**	**0,00**	**3 973 914,00**	**3 973 914,00**	**1 033 714,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM	**659 865 510,00**	**560 892 427,00**	**378 545 252,00**	**220 390 453,00**	**158 154 799,00**	**61 425 824,00**	**103 423 548,00**	**7 014 803,00**	**183 000,00**	**10 300 000,00**	**98 973 083,00**	**91 171 083,00**	**46 428 991,00**	**0,00**	**7 802 000,00**

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

1.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

I. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**1 496 092,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 496 092,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 092,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 086,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 086,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 086,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 537 848,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 081 988,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**110 860,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 860,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**345 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00
855			**Rodzina**	**89 904 200,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**59 000 000,00**
		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	59 000 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 719 200,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 719 200,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**185 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
			RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**93 956 226,00**

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 045,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 045,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 045,00
600			**Transport i łączność**	**19 291,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**19 291,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 291,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00
710			**Działalność usługowa**	**656 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**543 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00
750			**Administracja publiczna**	**38 631,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**25 954,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 954,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**12 677,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 700 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**14 700 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 359 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 341 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**27 455,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 455,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 500,00**
	85205		**Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 500,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**660 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**660 000,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00

1	2	3	4	5
855			**Rodzina**	**776 890,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**36 890,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 890,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**600 000,00**
		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	600 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**140 000,00**
		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	140 000,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**17 313 812,00**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**111 270 038,00**

III. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**1 496 092,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 496 092,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 086,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 086,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 537 848,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 081 988,00**
		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	820 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	50 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**110 860,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 891,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**345 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			**Rodzina**	**89 904 200,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**59 000 000,00**
		3110	Swiadczenia społeczne	58 311 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 943 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 719 200,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**185 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000,00
			RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**93 956 226,00**

IV. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 045,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 045,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00
600			**Transport i łączność**	**19 291,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**19 291,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			**Działalność usługowa**	**656 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**543 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			**Administracja publiczna**	**38 631,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**25 954,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**12 677,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 700 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**14 700 000,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	550 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 678 281,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 763,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	729 778,00

1	2	3	4	5
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 930,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		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	10 025,00
		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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00
		6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**
		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	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 120,00
851			**Ochrona zdrowia**	**27 455,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 455,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 455,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 500,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie**	**13 500,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**660 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**660 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 624,00
855			**Rodzina**	**776 890,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**36 890,00**
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**600 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	589 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**140 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	138 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**17 313 812,00**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**111 270 038,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

1.4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

I. 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**	**12 000,00**	**12 000,00**	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. 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**	**14 320,00**	**14 320,00**	4170	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4280	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80195**	**2120**	**812 700,00**	**812 700,00**	4110	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00
					4120	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00
					4170	257 243,00	257 243,00	0,00	0,00	0,00
					4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4300	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	**827 020,00**	**827 020,00**		**827 020,00**	**257 243,00**	**49 657,00**	**0,00**	**0,00**

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

1.5. PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
	GMINA – MIASTO SŁUPSK		**1 364 075,00**	**0,00**
600	**Transport i łączność**		**515 000,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	515 000,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*gmina Kobylnica, gmina Słupsk*	
801	**Oświata i wychowanie**		**34 000,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	2310	34 000,00	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*gmina Słupsk, gmina Ustka, gmina Trzebielino, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski oraz miasto Lębork*	
851	**Ochrona zdrowia**		**136 325,00**	**0,00**
85158	Izby wytrzeźwień	2310	101 325,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*gmina Trzebielino, Damnica, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Słupsk oraz miasto Ustka*	
85195	Pozostała działalność	2310	35 000,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*powiat słupski, powiat bytowski*	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**678 750,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	402 000,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*gmina Słupsk*	
90013	Schroniska dla zwierząt	2310	276 750,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*gmina Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz miasto Ustka*	
	MIASTO NA PRAWACH POWIATU		**633 803,00**	**2 708 296,00**
750	**Administracja publiczna**		**0,00**	**16 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	16 500,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego			*Starostwo Powiatowe Słupsk*
801	**Oświata i wychowanie**		**500 000,00**	**0,00**
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	500 000,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*powiat sławieński, powiat bytowski, powiat kościerski, powiat słupski*	*0,00*
852	**Pomoc społeczna**		**11 952,00**	**0,00**
85295	Pozostała działalność	2320	11 952,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Starostwo Powiatowe Słupsk*	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**69 653,00**	**2 691 796,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	69 653,00	15 000,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*powiat sławieński, powiat słupski, powiat bytowski*	*Starostwo Powiatowe Słupsk*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320		2 676 796,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego			*Starostwo Powiatowe Słupsk*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**52 198,00**	**0,00**
92116	Biblioteki	2320	52 198,00	0,00
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		*Starostwo Powiatowe Słupsk*	
		OGÓŁEM	**1 997 878,00**	**2 708 296,00**

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

1.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

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**	**515 000,00**	**515 000,00**	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80101**	**2310**	**34 000,00**	**34 000,00**	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85158**	**2310**	**101 325,00**	**101 325,00**	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85195**	**2310**	**35 000,00**	**35 000,00**	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90001**	**6610**	**402 000,00**	**402 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
900	**90013**	**2310**	**276 750,00**	**276 750,00**	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00
		Razem	**1 364 075,00**	**1 364 075,00**	**962 075,00**	**0,00**	**0,00**	**276 750,00**	**402 000,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

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
801	**80140**	**2320**	**500 000,00**	**500 000,00**	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	**2320**	**11 952,00**	**11 952,00**	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**85311**	**2320**	**69 653,00**	**69 653,00**	69 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92116**	**2320**	**52 198,00**	**52 198,00**	52 198,00	0,00	0,00	52 198,00	0,00
		Razem	**633 803,00**	**633 803,00**	**633 803,00**	**0,00**	**0,00**	**52 198,00**	**0,00**

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

1.7. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	
750			**Administracja publiczna**	**7 600,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**7 600,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**33 295,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**19 800,00**
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 495,00**
		0830	Wpływy z usług	13 495,00
855			**Rodzina**	**1 327 268,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 327 204,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 194 484,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 720,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**64,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00
			RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	**1 368 163,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 000 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**12 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**12 000,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**23 000,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**16 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 051 000,00**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**4 419 163,00**

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

1.8. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	
			INSTYTUCJE KULTURY	
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 300 000,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	3 318 453,00
			RAZEM	**5 618 453,00**
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
			INSTYTUCJE KULTURY	
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 575 181,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 817 753,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	200 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 952 198,00
			RAZEM	**9 545 132,00**
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	
			INNE PODMIOTY	
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	120 000,00
			RAZEM	**120 000,00**
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	6 000 000,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 681,00
801	80104	2540	Przedszkola	7 649 182,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 742 921,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 841,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 000,00
			RAZEM	**17 291 625,00**
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	
801	80115	2540	Technika	3 801 417,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	4 806 278,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 817 900,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	4 954 432,00
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	441 674,00
801	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 950 000,00
			RAZEM	**17 771 701,00**
			OGÓŁEM	**50 346 911,00**

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

1.9. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	
			SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00
			INSTYTUCJE KULTURY	
921	92105	2800	Dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	155 000,00
921	92106	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	5 705 981,00
921	92106	6227	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	1 234 146,00
		6229		224 390,00
921	92108	6220	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Filharmonii Sinfonia Baltica	553 114,00
921	92108	6227	Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Filharmonii Sinfonia Baltica	140 854,00
		6229		25 610,00
			INNE PODMIOTY	
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			RAZEM	**8 919 095,00**
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
			INSTYTUCJE KULTURY	
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej”	71 700,00
			RAZEM	**71 700,00**
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
			GMINA – MIASTO SŁUPSK	
			INNE PODMIOTY	
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	239 964,00
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	818 653,00
		6239		148 846,00
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	77 000,00
		6199		63 000,00
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	2 137 360,00
750	75075	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację działań z zakresu administrowania i zarządzania domem start-up’owym	200 000,00
801	80195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie zajęć dla uzdolnionej młodzieży i edukacji kulturalnej.	20 000,00
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku	50 000,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	146 566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00
851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	22 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4.	820 188,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 176 000,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	389 975,00
		2009		45 879,00
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	614 530,00
		2009		72 298,00
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność II”	433 152,00
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń zajmujących się opieką nad zwierzętami	825 000,00
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”	3 994 292,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	425 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 900 000,00
			RAZEM	**14 915 703,00**
			MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
			INNE PODMIOTY	
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	150 000,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00
			RAZEM	**303 040,00**
			OGÓŁEM	**24 209 538,00**

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

1.10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W 2020 ROKU.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Plan Wydatków
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**	**2 000 000,00**	
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	
851	**Ochrona zdrowia**		**2 000 000,00**
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**25 000,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 975 000,00**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1		**75 769,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 523,00
4220	Zakup środków żywności		1 550,00
4260	Zakup energii		9 179,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 870,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 269,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 232,00
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 322 744,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 629,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		282 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00
4260	Zakup energii		57 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		135 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 735,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 745,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki		5 469,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 169,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 948,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 750,00
	Działalność profilaktyczna i pomocowa		**576 487,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		146 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 544,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 837,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 681,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4260	Zakup energii		10 650,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 162,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 825,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	OGÓŁEM	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

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

1.11. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 000,00**	
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**225 000,00**	
0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**225 000,00**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**225 000,00**
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**225 000,00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		61 000,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		96 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	OGÓŁEM	**225 000,00**	**225 000,00**

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

1.12. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**23 383 447,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 768 750,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 625,00
			Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*2 689 625,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 125,00
			Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	*1 079 125,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 720 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 520 000,00
			Program chodnikowy- likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	*1 800 000,00*
			Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I	*1 300 000,00*
			Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku	*330 000,00*
			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"	*45 000,00*
			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców osiedla Zachód w Słupsku	*20 000,00*
			Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	*75 000,00*
			Przebudowa ulicy Dywizjonu 303	*2 000 000,00*
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja	*1 500 000,00*
			Przebudowa ulicy Zamojskiego	*450 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*935 000,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*2 265 000,00*
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**8 544 697,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 544 697,00
			Przebudowa drogi gminnej nr116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk	*4 719 532,00*
			Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku	*3 825 165,00*
	60095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			*Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach - **Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*350 000,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 870 973,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 070 613,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*450 000,00*
			Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	*1 500 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 666,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*248 666,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 448,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 504 448,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00
			Nabycie przez Miasto Słupsk praw do budynku wielorodzinnego pełniącego funkcję mieszkalną	*10 000 000,00*
			Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami	*400 000,00*
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	818 653,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*818 653,00*
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 846,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*148 846,00*
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**3 400 000,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00
			Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.	*3 400 000,00*
	70095		**Pozostała działalność**	**5 400 360,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 441 000,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 682 000,00*
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*77 000,00*
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*63 000,00*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 137 360,00
			Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	*2 137 360,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**600 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	*600 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**1 240 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 240 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej	*70 000,00*
			Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM	*70 000,00*
			Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 21 marca 2019 r. znak PZ.5580.34.5.2018.2019.PB	*800 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym	*300 000,00*
758			**Różne rozliczenia**	**785 302,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**785 302,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 302,00
			Rezerwa inwestycyjna	*500 000,00*
			*Rezerwa inwestycyjna na wydatki majątkowe – **Słupski Budżet Obywatelski 2020r.***	*285 302,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**809 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**543 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00
			Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1	*200 000,00*
			Przebudowa sali dydaktycznej nr 25 w sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku	*98 000,00*
			Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4	*190 000,00*
			Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	*55 000,00*
	80104		**Przedszkola**	**66 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 „Bajkowa Kraina”	*55 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia”	*11 000,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**200 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym	*200 000,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku w Słupsku	*50 000,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 046 252,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**402 000,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	402 000,00
			Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”	*402 000,00*
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**320 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00
			*Wspieramy schronisko dla zwierząt – oświetlamy drogę do schroniska - **Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*320 500,00*
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 099 144,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 896 177,00
			Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*8 896 177,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 675,00
			Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	*5 203 675,00*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 994 292,00
			Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska	*3 994 292,00*
	90095		**Pozostała działalność**	**11 224 608,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 198,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim	*20 000,00*
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	*100 000,00*
			*VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - **Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*349 998,00*
			*Przekształcenie „lasku” przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew” - **Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*198 200,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 873,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*3 061 873,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 494 537,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*7 494 537,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 289 095,00**
	92106		**Teatry**	**7 164 517,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 705 981,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*5 705 981,00*
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 234 146,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*1 234 146,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 390,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*224 390,00*
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**719 578,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	553 114,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*553 114,00*
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 854,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*140 854,00*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 610,00
			Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	*25 610,00*
	92195		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 405 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00
			Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	*1 405 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**4 925 100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 243 100,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00
			Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2	*4 000 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00
			Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku – roboty budowlane Etap I	*150 000,00*
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	*93 100,00*
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**61 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 – lecia w Słupsku – dokumentacja techniczna	*20 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*25 500,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską	*4 500,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	*11 500,00*
	92695		**Pozostała działalność**	**620 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00
			„Stare na nowe"-wymiana placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - ***Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*270 500,00*
			Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów - ***Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*350 000,00*
			RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	**94 999 169,00**
			wydatki na zadania własne, w tym:	**94 999 169,00**
			- finansowane z budżetu Miasta Słupska	49 603 892,00
			- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 700 146,00
			- 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	19 695 131,00
			- wydatki na zadania zlecone:	**0,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**1 033 714,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 033 714,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 895,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska	*453 895,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 819,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska	*579 819,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 366 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 341 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00
			Rozbudowa strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku	*1 301 000,00*
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*40 000,00*
			Zakup zasilacza awaryjnego 20KVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupski	*40 000,00*
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego	*25 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 502 500,00**
	80115		**Technika**	**707 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00
			Dokończenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku ZSE przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku	*300 000,00*
			Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych	*407 000,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**795 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 500,00
			Kompleksowa modernizacja segmentu „D" w Zespole Szkół Sportowych	*360 000,00*
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku - ***Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.***	*435 500,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71 700,00**
	92116		**Biblioteki**	**71 700,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 700,00
			Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	*71 700,00*
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**3 973 914,00**
			wydatki na zadania własne, w tym:	**2 632 914,00**
			- finansowane z budżetu Miasta Słupska	1 599 200,00
			- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	453 895,00
			- 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	579 819,00
			- wydatki na zadania zlecone:	**1 341 000,00**

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	**98 973 083,00**
wydatki na zadania własne, w tym:	**97 632 083,00**
- finansowane z budżetu Miasta Słupska	51 203 092,00
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 154 041,00
- 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	20 274 950,00
- wydatki na zadania zlecone:	**1 341 000,00**

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

1.13. WYDATKI NA SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet na 2020 r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI BIEŻĄCE	
801	80101	4300	II Festyn Rodzinny „Wszyscy jesteśmy tacy sami" przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	38 500,00
801	80101	4300	W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	40 000,00
801	80101	4300	Słupska Liga Unihokeja - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	36 800,00
853	85395	4300	Świetlica dla lepszej przyszłości - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	38 700,00
921	92105	4300	GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich ! - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	39 982,00
921	92105	4300	W rytmie miasta – słupskie festiwale taneczne- Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	40 000,00
921	92105	4300	Garden Party u Karola – cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	26 018,00
926	92604	4300	Akademia Młodego Zapaśnika III – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	40 000,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**300 000,00**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
600	60095	6050	Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach- Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	350 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	285 302,00
801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	435 500,00
900	90013	6050	Wspieramy schronisko dla zwierząt – oświetlamy drogę do schroniska - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	320 500,00
900	90095	6050	VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	349 998,00
900	90095	6050	Przekształcenie „lasku" przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	198 200,00
926	92695	6050	„Stare na nowe"-wymiana placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	270 500,00
926	92695	6050	Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	350 000,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 560 000,00**
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	**2 860 000,00**

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

1.14. 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 2020
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	11
I.	**Wydatki majątkowe razem**						**1) budżet własny**	**18 828 188,00**
							2) środki UE	**26 154 041,00**
							3) budżet państwa	**1 446 762,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**
							Razem	**46 428 991,00**
1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**38 843 335**	1) budżet własny	1 079 125,00
							2) środki UE	2 689 625,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**3 768 750,00**
2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2020	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Zarządzania Funduszami	**35 585 595**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	2 137 360,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**2 137 360,00**
3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Wydział Zarządzania Funduszami/Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**32 097 432**	1) budżet własny	5 203 675,00
							2) środki UE	12 890 469,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**18 094 144,00**
4	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 600, 700,900, 921 Rozdział 60015, 60016, 70095, 90095, 92109	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji/Wydział Zarządzania Nieruchomościami/ PGM Sp.zo.o.	**90 715 656**	1) budżet własny	11 961 069,00
							2) środki UE	7 957 192,00
							3) budżet państwa	1 446 762,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**21 365 023,00**
5	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Słupią przez Równinę Słupską	2015	2020	Dział 926 Rozdział 92604	Słupki Ośrodek Sportu i Rekreacji	**741 387**	1) budżet własny	4 500,00
							2) środki UE	25 500,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**30 000,00**
6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R6-Partnerstwo Gminy Ustka	2016	2020	Dział 600 Rozdział 60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**1 083 377**	1) budżet własny	579 819,00
							2) środki UE	453 895,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	1 033 714,00
II.	**Wydatki bieżące razem**						**1) budżet własny**	**442 347,00**
							2) środki UE	**6 099 861,00**
							3) budżet państwa	**472 595,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**
							Razem	**7 014 803,00**
1	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	**535 728**	1) budżet własny	6 045,00
							2) środki UE	102 755,00
							3) budżet państwa	12 088,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**120 888,00**
2	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół „Elektryk", Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Wydział Edukacji	**6 294 752**	1) budżet własny	130 543,00
							2) środki UE	1 102 164,00
							3) budżet państwa	64 897,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**1 297 604,00**
3	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80195	Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Wydział Edukacji	**139 442**	1) budżet własny	16 149,00
							2) środki UE	91 500,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**107 649,00**

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2020
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	11
4	Matematyka w życiu codziennym z informatyką – SP2	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	**76 370**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	19 537,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**19 537,00**
5	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 600, 750 Rozdział 60095, 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**1 231 180**	1) budżet własny	65 672,00
							2) środki UE	372 119,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**437 791,00**
6	Kierunek aktywność II	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**1 349 444**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	514 052,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**514 052,00**
7	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**6 974 355**	1) budżet własny	116 518,00
							2) środki UE	1 834 315,00
							3) budżet państwa	215 803,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**2 166 636,00**
8	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**5 158 827**	1) budżet własny	90 000,00
							2) środki UE	1 486 058,00
							3) budżet państwa	174 830,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**1 750 888,00**
9	Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**139 926**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	47 227,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**47 227,00**
10	Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**131 170**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	50 626,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**50 626,00**
11	Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	**58 811**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	19 752,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**19 752,00**
12	Na krawędzi	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	**119 097**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	47 707,00
							3) budżet państwa	0,00
							3) inne (jakie)	0,00
							Razem	**47 707,00**
13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2017	2022	Dział 750 Rozdział 75023	Wydział Zarządzania Funduszami	**100 000**	1) budżet własny	17 420,00
							2) środki UE	27 374,00
							3) budżet państwa	4 977,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**49 771,00**
14	Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	**49 461**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	4 950,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**4 950,00**
15	Europa kształci – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	**633 942**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	325 499,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**325 499,00**
16	SP nr 10 – Szkołą Przyszłości – Erasmus+	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	**111 915**	1) budżet własny	0,00
							2) środki UE	54 226,00
							3) budżet państwa	0,00
							4) inne (jakie)	0,00
							Razem	**54 226,00**
III.	**Wydatki razem**						**1) budżet własny**	**19 270 535,00**
							2) środki UE	**32 253 902,00**
							3) budżet państwa	**1 919 357,00**
							4) inne (jakie)	**0,00**
							Razem	**53 443 794,00**

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

1.15. PLAN WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE W 2020 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 400,00**
01030	**Izby rolnicze**	**3 400,00**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00
	OGÓŁEM	**3 400,00**

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

1.16. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W MIEŚCIE NA 2020 ROK.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 112 000,00**	**0,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**14 112 000,00**	**0,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 112 000,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**14 112 000,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**14 112 000,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 959,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 693,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 776 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 390,00
	OGÓŁEM	**14 112 000,00**	**14 112 000,00**

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

1.17. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**47 420 920,64**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	47 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	420 920,64
	Rozchody ogółem:		**17 541 764,64**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	14 500 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 041 764,64

2.1. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**9 702 720,00**	**10 969 517,00**	**113,06**
1	Przychody z działalności	1 002 000,00	1 177 000,00	117,47
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**8 597 720,00**	**9 464 517,00**	**110,08**
	- podmiotowa	**2 063 923,00**	**2 300 000,00**	**111,44**
	- celowa na inwestycje	**6 533 797,00**	**7 164 517,00**	**109,65**
3	Przychody z innych źródeł:	103 000,00	328 000,00	318,45
II	**Koszty działalności**	**3 168 923,00**	**3 805 000,00**	**120,07**
1	Wynagrodzenia	1 999 482,00	2 234 000,00	111,73
2	Pochodne od wynagrodzeń	361 441,00	409 125,00	113,19
3	Pozostałe	808 000,00	1 161 875,00	143,80
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**6 533 797,00**	**7 164 517,00**	109,65
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**33,01**	**35,00**	**106,03**

Dział: 921
Rozdział: 92106

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**1 994 986,00**	**2 055 961,00**	**103,06**
1	Przychody z działalności	365 000,00	350 000,00	95,89
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**1 432 406,00**	**1 575 181,00**	**109,97**
	- podmiotowa	**1 432 406,00**	**1 575 181,00**	**109,97**
	- celowa na inwestycje	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł:	197 580,00	130 780,00	66,19
II	**Koszty działalności**	**1 994 986,00**	**2 055 961,00**	**103,06**
1	Wynagrodzenia	1 321 370,00	1 458 458,00	110,37
2	Pochodne od wynagrodzeń	265 500,00	304 758,00	114,79
3	Pozostałe	408 116,00	292 745,00	71,73
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	0,00
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**29,00**	**30,00**	**103,45**

Dział: 921
Rozdział: 92108

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ FILHARMONII „SINFONIA BALTICA" im. WOJCIECHA KILARA
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**4 722 543,00**	**5 356 531,00**	**113,42**
1	Przychody z działalności	570 000,00	738 200,00	129,51
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**4 007 143,00**	**4 537 331,00**	**113,23**
	- podmiotowa	**3 557 143,00**	**3 817 753,00**	**107,33**
	- celowa na inwestycje	**450 000,00**	**719 578,00**	**159,91**
3	Przychody z innych źródeł:	145 400,00	81 000,00	55,71
II	**Koszty działalności**	**4 272 543,00**	**4 636 953,00**	**108,53**
1	Wynagrodzenia	3 255 135,00	3 490 000,00	107,22
2	Pochodne od wynagrodzeń	610 320,00	664 300,00	108,84
3	Pozostałe	407 088,00	482 653,00	118,56
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**450 000,00**	**719 578,00**	**159,91**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**72,00**	**77,00**	**106,94**

Dział: 921
Rozdział: 92109

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**3 887 008,00**	**4 151 953,00**	**106,82**
1	Przychody z działalności	510 399,00	532 000,00	104,23
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**3 057 217,00**	**3 318 453,00**	**108,54**
	- podmiotowa	**2 877 217,00**	**3 318 453,00**	**115,34**
	- celowa na inwestycje	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł:	319 392,00	301 500,00	94,40
II	**Koszty działalności**	**3 707 008,00**	**4 151 953,00**	**112,00**
1	Wynagrodzenia	2 048 108,00	2 401 765,00	117,27
2	Pochodne od wynagrodzeń	431 151,00	464 755,00	107,79
3	Pozostałe	1 227 749,00	1 285 433,00	104,70
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**53,00**	**53,00**	**100,00**

Dział: 921
Rozdział: 92110

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**1 722 160,00**	**1 686 160,00**	**97,91**
1	Przychody z działalności	15 200,00	26 200,00	172,37
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**214 000,00**	**200 000,00**	**93,46**
	- podmiotowa	**214 000,00**	**200 000,00**	**93,46**
	- celowa na inwestycje	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł:	1 492 960,00	1 459 960,00	97,79
II	**Koszty działalności**	**1 722 160,00**	**1 686 160,00**	**97,91**
1	Wynagrodzenia	958 300,00	987 000,00	102,99
2	Pochodne od wynagrodzeń	194 000,00	206 000,00	106,19
3	Pozostałe	569 860,00	493 160,00	86,54
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**19,00**	**21,00**	**110,53**

Dział: 921
Rozdział: 92116

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**4 357 549,76**	**5 500 237,00**	**126,22**
1	Przychody z działalności	80 100,00	87 110,00	108,75
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**3 655 484,00**	**4 023 898,00**	**110,08**
	- podmiotowa	**3 566 984,00**	**3 952 198,00**	**110,80**
	- celowa na inwestycje	**88 500,00**	**71 700,00**	**81,02**
3	Przychody z innych źródeł:	621 965,76	1 389 229,00	223,36
II	**Koszty działalności**	**4 234 049,76**	**5 428 537,00**	**128,21**
1	Wynagrodzenia	2 642 958,00	3 437 945,00	130,08
2	Pochodne od wynagrodzeń	588 475,00	658 633,00	111,92
3	Pozostałe	1 002 616,76	1 331 959,00	132,85
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**123 500,00**	**71 700,00**	**58,06**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**67,00**	**67,00**	**100,00**

Dział: 851
Rozdział: 85195

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Budżet 2020	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**25 250 700,00**	**26 335 000,00**	**104,29**
1	Przychody z działalności	24 259 200,00	25 365 000,00	104,56
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**
	- celowa	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00**
	- celowa na inwestycje	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł:	161 500,00	140 000,00	86,69
II	**Koszty działalności**	**25 250 700,00**	**26 335 000,00**	**104,29**
1	Wynagrodzenia	13 100 000,00	13 200 000,00	100,76
2	Pochodne od wynagrodzeń	2 521 500,00	2 625 000,00	104,10
3	Pozostałe	9 629 200,00	10 510 000,00	109,15
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 933 000,00**	**780 000,00**	**40,35**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**189,00**	**189,00**	**100,00**

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:

AT - Wydział Administracyjno - Techniczny
B - Wydział Budownictwa
BHP - Samodzielne stanowisko ds. BHP
BiZK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
BM - Wydział Budżetu Miasta
BRM - Biuro Rady Miejskiej
COM - Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
DDPS - Dzienny Dom Pomocy Społecznej
DPSLO - Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
E - Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe
GK - Wydział Geodezji i Katastru
GKiOŚ - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I - Wydział Inwestycji
KMPSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Ks - Wydział Księgowości
Ku - Wydział Kultury
MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PGM - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PM24 - Przedszkole Miejskie Nr 24
PM31 - Przedszkole Miejskie Nr 31
PP - Wydział Polityki Przestrzennej
PZON - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
PZN - Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
PS - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu

SCUW	- Słupskie Centrum Usług Wspólnych
SM	- Straż Miejska
SORPA	- Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SOSiR	- Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
SOSW	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
SP01	- Szkoła Podstawowa Nr 1
SP02	- Szkoła Podstawowa Nr 2
SP04	- Szkoła Podstawowa Nr 4
SP08	- Szkoła Podstawowa Nr 8
ŚDS	- Środowiskowy Dom Samopomocy
USC	- Urząd Stanu Cywilnego
WiP	- Wydział Współpracy i Promocji
ZF	- Wydział Zarządzania Funduszami
ZIM	- Zarząd Infrastruktury Miejskiej
ZKO	- Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
ZN	- Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ZRP	- Zespół Radców Prawnych
ZSE	- Zespół Szkół Ekonomicznych
ZST	- Zespół Szkół Technicznych
ZSZS	- Zespół Szkół Sportowych
ZiSS	- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ZŻM	- Zespół Żłobków Miejskich

2.2. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

I. REGULACJE PRAWNE

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- Zarządzenie Nr 720/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2020 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne,
- Uchwałę Nr IX/136/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 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 2020-2037.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- parametry makroekonomiczne (zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w „Założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 r."), w tym w szczególności:
  - dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,5%,
  - dynamikę realną Produktu Krajowego Brutto 103,7%,
- 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, przy założeniu oszczędnego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania 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. W szczególności 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 2020 rok spełnia warunek wynikający z art. 242 (planowana jest nadwyżka bieżąca). Polityka wypracowywania optymalnych nadwyżek operacyjnych jest szczególnie istotna w kontekście wypełnienia przez Miasto Słupsk normy o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęty wynik budżetu pozwoli obsłużyć dług w roku 2020.

III. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych pozycji budżetowych w latach 2018-2020.

Główne pozycje budżetowe w latach 2018-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Dynamika	Dynamika
		Wykonanie	Planowane wykonanie stan na 31.10.2019r.	Plan	2020/2019	2020/2018
		w zł			w %	
1	2	3	4	5	6	7
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**552 234 995,13**	**622 719 432,48**	**629 986 354,00**	**101,17**	**114,08**
1	Dochody bieżące	516 753 698,47	551 888 850,48	576 484 928,00	104,46	111,56
2	Dochody majątkowe	35 481 296,66	70 830 582,00	53 501 426,00	75,53	150,79
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**571 934 446,32**	**649 877 527,48**	**659 865 510,00**	**101,54**	**115,37**
1	Wydatki bieżące	495 073 334,78	533 097 123,48	560 892 427,00	105,21	113,29
2	Wydatki majątkowe	76 861 111,54	116 780 404,00	98 973 083,00	84,75	128,77
III	**NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)**	**-19 699 451,19**	**-27 158 095,00**	**-29 879 156,00**	**110,02**	**151,68**
IV	**NADWYŻKA OPERACYJNA**	**21 680 363,69**	**18 791 727,00**	**15 592 501,00**	**82,98**	**71,92**
V	**ROZCHODY**	**28 852 090,00**	**24 430 090,00**	**17 541 764,64**	**71,80**	**60,80**
VI	**PRZYCHODY**	**56 198 662,36**	**51 588 185,00**	**47 420 920,64**	**91,92**	**84,38**
1	Emisja obligacji, kredyty, pożyczki	31 300 000,00	51 128 791,00	47 420 920,64	-	-
2	Wolne środki	24 898 662,36	459 394,00	0,00	-	-
3	Spłaty udzielonych ze środków publicznych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-

Projekt budżetu Miasta Słupska na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **29.879.156,00 zł.**

Prognoza budżetowa zakłada, że:
dochody będą wyższe o 1,17 % w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku, w tym:

- dochody bieżące wzrosną o 4,46 %,
- dochody majątkowe zmaleją o 24,47 %,

wydatki będą wyższe o 1,54 % w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku, w tym:

- wydatki bieżące wzrosną o 5,21 %,
- wydatki majątkowe zmaleją o 15,25 %.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **47.420.920,64 zł**, w tym:

- emisja obligacji oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki **47.420.920,64 zł,**

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **17.541.764,64 zł,** w tym:

- na spłatę rat kredytów i wykupy emisji obligacji **17.541.764,64 zł.**

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2020 roku planowany jest na kwotę **290.236.235,64 zł.**

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o **15.592.501,00 zł**.

IV. DOCHODY BUDŻETOWE

Na poziom dochodów budżetowych na 2020 rok 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 będących udziałem w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. W związku z powyższym w sposób ostrożny prognozowano dochody budżetowe na przyszły rok.
Prognoza dochodów na 2020 rok przewiduje wpływy w wysokości **629.986.354,00 zł,** co oznacza wzrost o kwotę **7.266.921,52 zł** w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku. W strukturze dochodów Miasta Słupska zaznacza się wzrost dochodów bieżących o kwotę **24.596.077,52 zł,** w szczególności z tytułu zwiększenia na 2020 rok planowanych kwot subwencji, wpływów z dotacji na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 Plus".

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatki i opłaty lokalne na 2020 rok (**podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny**) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania oraz z uwzględnieniem zmian stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o kwoty ujęte w Uchwale NR XII/197/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz w Uchwale Nr XII/198/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości zaplanowano na 2020 rok w wysokości **52.747.407,00 zł** (tj. 9,15 % dochodów bieżących),
- podatku od środków transportowych w wysokości **1.705.000,00 zł** (tj. 0,30 % dochodów bieżących).

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych

uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania o nowe nieruchomości i środki transportowe.

Dochody z **opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej** z uwagi na trudność ich oszacowania i uzależnienie ich wysokości od koniunktury gospodarczej, zaplanowano w kwocie **2.100.000,00 zł** (tj. 0,36 % dochodów bieżących). Podstawą prognozy było planowane wykonanie w 2019 roku.

Dochody z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (126.126.347,00 zł)** oraz z tytułu **subwencji ogólnej z budżetu państwa (160.603.574,00 zł)** przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów przedstawionych w pismach z 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.8.2019 i Nr ST8.4750.31.2019.

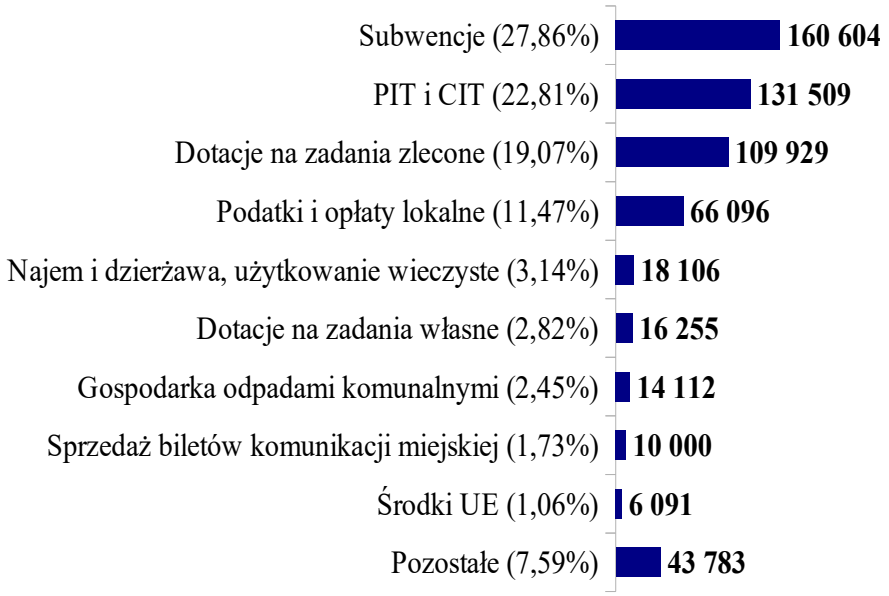
W 2020 roku udział Miasta Słupska we **wpływach z podatków PIT i CIT** wyniesie **131.509.347,00 zł,** co stanowi 22,81 % zaplanowanych dochodów bieżących.

Wskaźnik partycypacji Miasta Słupska w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w części gminnej wzrósł z poziomu 38,08% w 2019 roku do 38,16% w 2020 roku.

Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziału w CIT było planowane wykonanie w 2019 roku.

Strukturę dochodów bieżących wg tytułów w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów bieżących według tytułów (w tys. zł).

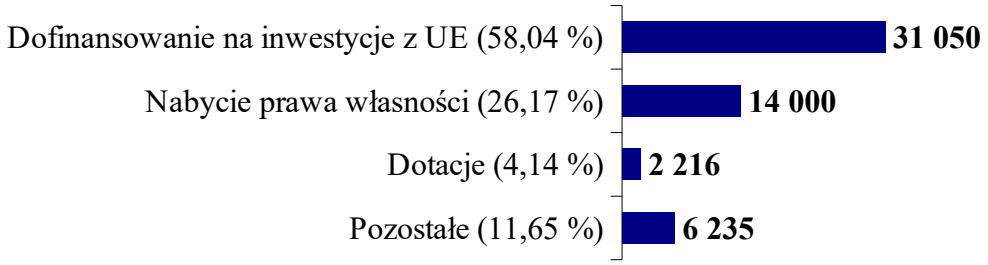


DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2020 roku dochody majątkowe będą stanowiły **9,28 %** dochodów ogółem.

Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prognozowanie tych dochodów oparte jest o realne i potencjalne możliwości miasta w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia i analizę rynku nieruchomości.

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 2020 rok zapewniają środki na:

- realizację przez Miasto Słupsk ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.,
- 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 sprawozdaniach z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r., w oparciu o środki zaangażowane w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za 2018 rok.

Wydatki Miasta skalkulowano przy uwzględnieniu:

- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę, bądź zleconych jej do realizacji,
- możliwych do osiągnięcia w przyszłym roku dochodów,

- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2020 rok.

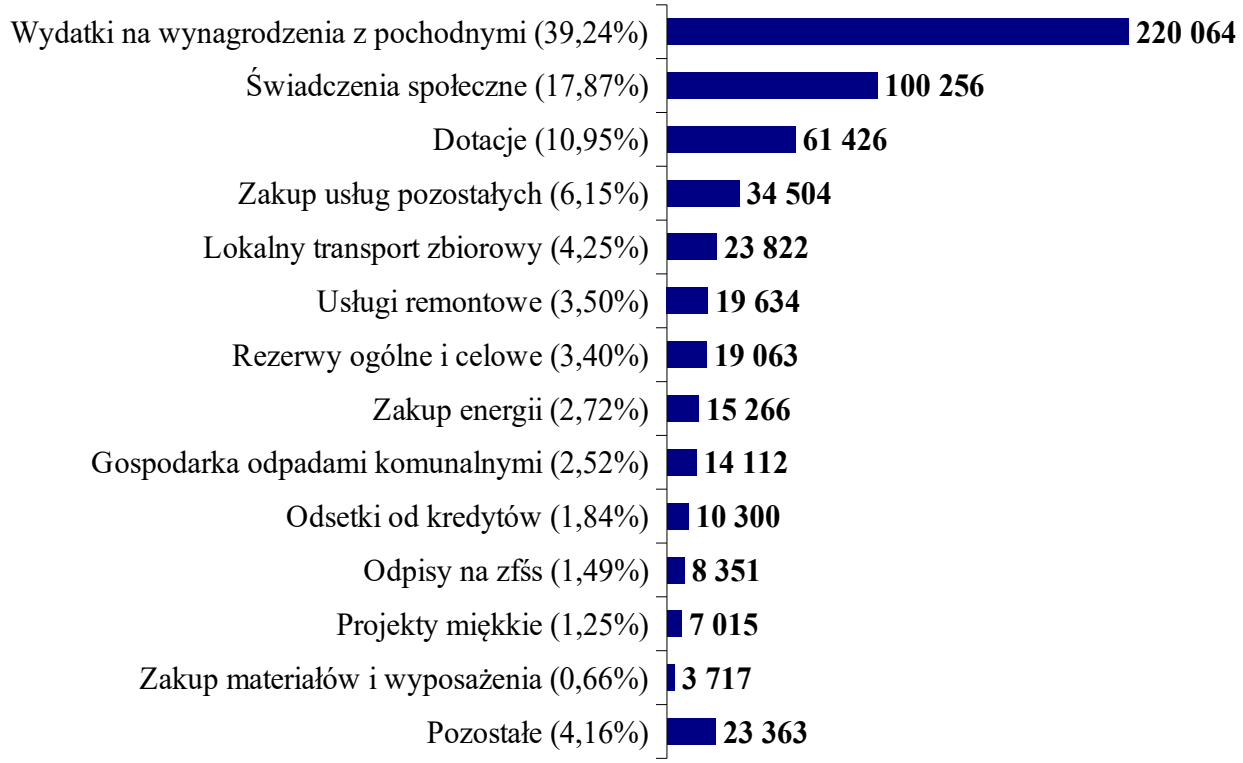
Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie 659.865.510,00 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o **1,54 %** tj. o kwotę **9.987.982,52 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Na działalność bieżącą w 2020 r. zostało zaplanowanych 85 % środków budżetu Miasta Słupska. Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano na poziomie **560.892.427,00 zł.** Zakłada się ich wzrost o kwotę **27.795.303,52 zł** w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku.

Wzrost w grupie wydatków bieżących jest wynikiem między innymi podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmiany przepisów dotyczących wyłączenia z wynagrodzenia minimalnego dodatku stażowego, zaplanowania podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Słupska, w tym Urzędu Miejskiego. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. zaplanowano wyższe **o 10.039.919,- zł** środki na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 Plus".

Struktura wydatków bieżących według tytułów (w tys. zł).



W tej grupie wydatków największy procentowy udział tj. 39,24 % zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Udzielone z budżetu dotacje zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 10,95 %.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmuje 1,81 %.

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 własnych oraz zleconych stanowić będą mniej niż ½ ogółu wydatków bieżących.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących według działów (w tys. zł).

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

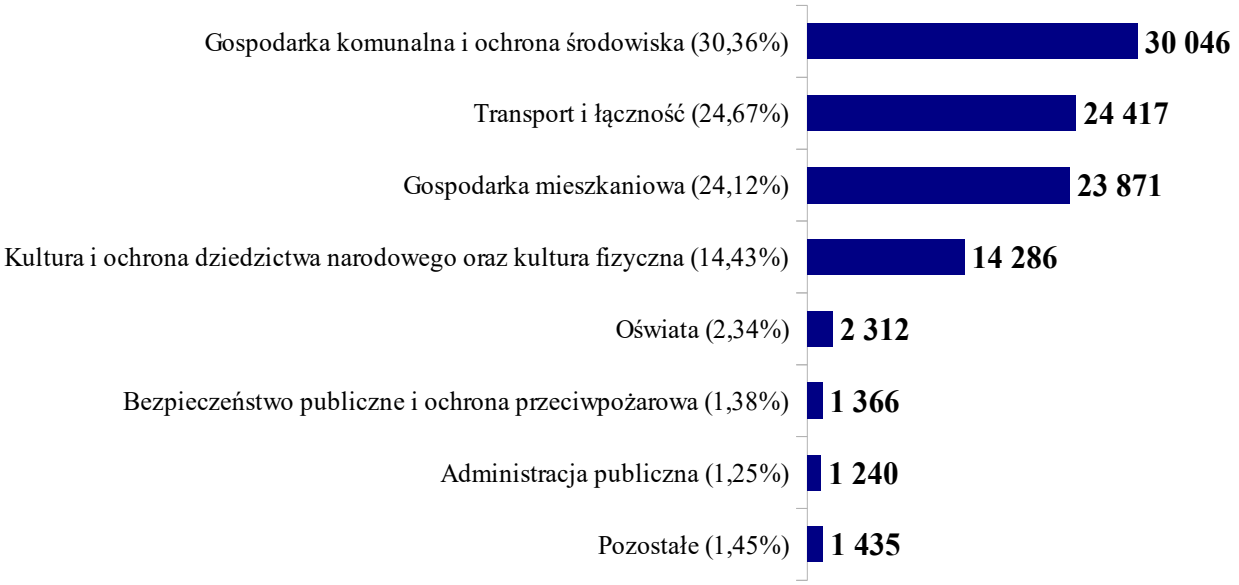
Na wydatki majątkowe w 2020 rok zostało zaplanowanych 15 % środków budżetu Miasta Słupska.

Wydatki majątkowe w 2020 roku planowane będą na poziomie **98.973.083,00 zł** i będą niższe o **17.807.321,00 zł w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku.**

W 2020r. Miasto Słupsk będzie kontynuować rozpoczęte kluczowe inwestycje w tym projekt

pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska", „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków", „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" czy „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".

Struktura wydatków majątkowych według działów (w tys. zł).



Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa.

VI. SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 powołano Zarządzeniem Nr 1305/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 grudnia 2018 roku. W skład Zespołu weszło 11 osób: trzech mieszkańców Słupska, trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku oraz dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Słupska.

Od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz z załącznikami (Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska Nr 98/DKS/2018 z dnia 1 lutego 2019 r.).

Uchwałą Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. wprowadzono zasady i tryb przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadania zgłaszano w czerwcu, ocena formalna prowadzona była na bieżąco, ostateczna miała miejsce po zakończeniu zgłaszania zadań. Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta dokonywały oceny merytorycznej wniosków w lipcu i sierpniu.
Od 13 września do 3 października trwało głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania.

Pod głosowanie poddano 41 projektów (4 infrastrukturalne ogólnomiejskie, 5 infrastrukturalnych dedykowanych szkołom, 9 infrastrukturalnych lokalnych i 23 społeczne). Wyniki głosowania zostały ogłoszone 12 listopada 2019 r. Łączna liczba głosów wyniosła 13.617, z czego poprawnych było 12.738, natomiast błędnych 879. Papierowo mieszkanki i mieszkańcy Słupska oddali 7.670 poprawnych głosów, a elektronicznie 5.068 poprawnych głosów.

Nierozdysponowana po głosowaniu kwota w wysokości **285.302,00 zł** stanowi rezerwę na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r., która będzie mogła być wykorzystana w przypadku konieczności przekazania większych środków na realizację zadania, na którym powstał deficyt.

Ogółem w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 na zadania społeczne zaplanowano kwotę **300.000,00 zł co stanowi 0,05% wydatków bieżących.** Natomiast na zadania infrastrukturalne zaplanowano kwotę **2.560.000,00 zł co stanowi 2,59% wydatków majątkowych.**

Szczegółowy opis prognozowanych wydatków w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zawiera część opisowa.

VII. REZERWY

Rezerwę ogólną na 2020 rok zaplanowano w wysokości **660.000,00 zł** tj. na poziomie 0,10 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych rocznych wydatków.

Na 2020 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **19.188.544,00 zł** tj. na poziomie 2,91 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym **- 200.000,00 zł,**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - **500.000,00 zł,**
- na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie - **500.000,00 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 **– 16.013.222,00 zł**,
- na zarządzanie kryzysowe **– 1.690.020,00 zł,**
- na wydatki majątkowe - Słupski Budżet Obywatelski 2020r. **- 285.302,00 zł.**

VIII. WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości **15.592.501,00 zł.**

IX. POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2020 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2017 - 2019 (z 2019 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 2020 roku w horyzoncie do 2037 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia miasta do 2037 roku oraz harmonogram spłat zobowiązań z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Na początek 2020 roku wielkość zadłużenia wyniesie **260.357.079,64 zł**, a na koniec roku **290.236.235,64 zł.** Spłata zobowiązań przypadających w 2020 r. wyniesie ogółem **17.541.764,64 zł**, w tym kredyty **3.041.765,00 zł,** obligacje **14.500.000,00 zł.**

X. PODSUMOWANIE

Planowane na 2020 rok główne parametry budżetowe Miasta Słupska w przeliczeniu na mieszkańca przedstawiają się następująco:

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy 85.704		PER CAPITA
DOCHODY	629 986 354,00	7 351
WYDATKI	659 865 510,00	7 699
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 973 083,00	1 155
DEFICYT	29 879 156,00	349
ZADŁUŻENIE	260 357 079,64	3 038

Przedstawiony budżet Miasta na 2020 rok ma na celu z jednej strony stabilizowanie sytuacji finansowej Słupska, a z drugiej zagwarantowanie środków na realizację zakładanego programu inwestycyjnego. Kluczowym założeniem podczas jego konstruowania było jak najbardziej racjonalne i celowe wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym zachowaniem wymogu wypełniania nałożonych na Miasto Słupsk obowiązków.
Reasumując przedłożony projekt budżetu na 2020 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia.

2.3. OPIS DOCHODÓW

I. DOCHODY BIEŻĄCE – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095/G	**Pozostała działalność**	**1 200,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**1 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 200,00**
01095-GKIOŚ-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 obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Dz. U. z 2018r. poz. 2033 z 2019r. poz. 125, poz. 730, poz. 897) czynsz dzierżawny fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych miasta Słupska rozliczany jest przez Starostę Powiatu Słupskiego, Nadleśnictwo Leśny Dwór, Nadleśnictwo Ustka. Dochód zaplanowany na podstawie analizy wpływów w poprzednich latach.	**1 200,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 200,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**10 977 900,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**515 000,00**
DOTACJE		**515 000,00**
60004-GKIOŚ-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.	**515 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**10 462 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10 462 900,00**
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.	**4 400,00**
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.	**450 000,00**
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).	**10 000 000,00**
60004-ZIM-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek** Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności z tytułu sprzedaży biletów.	**500,00**
60004-ZIM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu: - zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków.	**8 000,00**
60016/G	**Drogi publiczne gminne**	**4 787 500,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**4 787 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 787 500,00**
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 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.	**4 750 000,00**

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**	**33 500,00**
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	
60017/G	**Drogi wewnętrzne**	**2 700,00**
60017-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**	**2 700,00**
	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów na podstawie Zarządzenia nr 640/GKiOŚ/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i ustalania stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych oraz terenów w trwałym zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku niebędących pasami drogowymi, stanowiących własność Miasta Słupska.	
60095/G	**Pozostała działalność**	**281 400,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**281 400,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**281 400,00**
60095-ZIM-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**80 000,00**
	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-0830/G	**Wpływy z usług**	**300,00**
	Dochody z tytułu usług kserograficznych.	
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**	**180 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji VAT za 2019 r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 049 500,00**

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 133 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**2 305 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 305 200,00**
70005-ZN-0470/G	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**	**55 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie.	
70005-ZN-0550/G	**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**1 500 000,00**
	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-ZN-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**200,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	
70005-ZN-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**	**615 000,00**
	Dochody z tytułu: - dzierżaw handlowo - usługowych, magazynowych, reklamowych, składowych, - dzierżaw garażowych i parkingowych, - dzierżaw rolnych i ogródków przydomowych.	
70005-ZN-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**35 000,00**
	Dochody z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, czynsze i raty ze sprzedaży mienia oraz rozłożenia na raty zwrotu bonifikaty.	
70005-ZN-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**100 000,00**
	Dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.	
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej		**24 827 800,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		
70005-PGM-0630/G	**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**300 000,00**
	Dochody z tytułu: - opłat sądowych i kosztów sądowych, - pozostałych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,	
70005-PGM-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**90 000,00**
	Dochody z tytułu: - kosztów egzekucyjnych, - opłat komorniczych, - kosztów upomnień,	

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**	**15 000 000,00**
	Dochody z tytułu: - najmu lokali mieszkalnych, - najmu lokali użytkowych, - najmu powierzchni reklamowej, - najmu garaży.	
70005-PGM-0830/G	**Wpływy z usług**	**8 376 800,00**
	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**	**520 000,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dłużników czynszowych.	
70005-PGM-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**41 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
70005-PGM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**500 000,00**
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzenia składek ZUS, i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - pozostałe (wpływy z usług świadczonych na rzecz najemców, fundusz remontowy).	
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 133 000,00**

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
71012/G		**2 500,00**
Wydzial Geodezji i Katastru		**2 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 500,00**
71012-GK-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**2 500,00**
	Dochód z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości, w którym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych musi być zlecone przez Urząd. Po zakończeniu postępowania strony obciążone są kosztami.	
71035/G	**Cmentarze**	**4 080 200,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**12 000,00**
DOTACJE		**12 000,00**
71035-GKIOŚ-2020/G	**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**12 000,00**
	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		**4 068 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 068 200,00**
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**	**17 000,00**
	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**	**4 050 000,00**
	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 odsetek za zwłokę w regulowaniu należności dotyczących dzierżawy na terenie cmentarza komunalnego.	
71035-ZIM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 000,00**
	Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 082 700,00**

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**1 496 472,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**1 488 342,00**
DOTACJE		**1 488 342,00**
75011-ZKO-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.**	**1 488 342,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**8 130,00**
DOTACJE		
75011-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.**	**7 750,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z udostępnieniem danych z rejestru PESEL.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**380,00**
75011-COM-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**380,00**
	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)**	**568 551,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**3 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 500,00**
75023-GKIOŚ-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**3 500,00**
	Dochody z tytułu pobieranej ustawowo opłaty za wykonanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł za dokument.	
Wydział Księgowości		**220 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**220 000,00**
75023-KG-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200 000,00**
	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**	**12 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	

75023-KG-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**8 000,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Wydział Administracyjno -Techniczny		**116 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**116 500,00**
75023-AT-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**	**86 000,00**
	Dochody z tytułu: - czynszów za dzierżawy pomieszczeń ratusza, - najmu miejsca na wieży ratuszowej, - opłat za korzystanie z miejsc parkingowych, - najmu sal konferencyjnych.	
75023-AT-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**500,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń i zużyte media.	
75023-AT-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**30 000,00**
	Dochody z tytułu pozostałych wpływów.	
Zespół Radców Prawnych		**55 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 000,00**
75023-ZRP-0640/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**55 000,00**
	Dochody z tytułu wpłat kosztów egzekucynych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**140 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**140 000,00**
75023-PZN-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**140 000,00**
	Dochody z tytułu: - prowadzonych postępowań windykacyjnych wobec osób prawnych i osób fizycznych, - kosztów egzekucyjnych pobieranych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.	
Straż Miejska		**1 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 200,00**
75023-SM-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 200,00**
	Dochody z tytułu zwrotu zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających nałożone wyrokami Sądów.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**32 351,00**
PROJEKTY		**32 351,00**
75023-ZF-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.**	**27 374,00**

	Dotacja (refundacja) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**	
75023-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.**	**4 977,00**
	Dotacja (refundacja) z budżetu państwa do kosztów zatrudnienia pracownika na potrzeby prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".**	
75085/G	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**180,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**180,00**
75085-SCUW-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**180,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
75095/G		**415 867,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**415 867,00**
PROJEKTY		**415 867,00**
	Projekt pn. **"CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility".** Celem projektu jest poprawa jakości i zrównoważenie wpływu środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku w ramach programu Interreg Południowy 2014 - 2020. Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie innowacyjnej oferty i rozwiązań dla mieszkańców Słupska, polegające na wprowadzeniu do systemu infrastruktury miejskiej alternatywnej dla transportu samochodowego formy mobilności – rowerów towarowych typu cargo. W ramach zadania planowane jest wypracowanie wspólnie z partnerami z 4 krajów (Litwa, Polska, Niemcy i Szwecja) koncepcji wdrożenia rowerów cargo oraz przeprowadzenie inwestycji pilotażowej i testowej, przygotowanie wspólnej kampanii promującej rowery cargo z uwzględnieniem potrzeb lokalnych mieszkańców danego regionu, udział w spotkaniach i szkoleniach, udział w międzynarodowych konferencjach ECFL (dotyczących zrównoważonej mobilności), wyjazd studyjny do Kopenhagi (opracowanie zeszytu dobrych praktyk).	**229 887,00**
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.**	**229 887,00**
	Projekt pn. **"Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"** realizowany w okresie 2016 – 2020 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.	**185 980,00**
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.**	**158 080,00**
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.**	**27 900,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 481 070,00**

DZIAŁ 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**18 086,00**
75101/G	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 086,00**
DOTACJE		**18 086,00**
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 przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r.	**18 086,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18 086,00**

DZIAŁ 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75416/G	**Straż gminna (miejska)**	**203 300,00**
Straż Miejska		**203 300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**203 300,00**
75416-SM-0570/G	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**200 000,00**
	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską.	
75416-SM-0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**3 300,00**
	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**203 300,00**

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**	**203 500,00**
Wydział Budżetu Miasta		**203 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**203 500,00**
75601-BM-0350/G	**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**	**200 000,00**
	Opodatkowaniu 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.	
75601-BM-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**3 500,00**
	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.	
75605/G	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**2 500 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**2 500 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 500 000,00**
75605-ZKO-0730/G	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 500 000,00**
	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.	
75615/G	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**41 336 088,00**
Wydział Budżetu Miasta		**320 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**320 500,00**
75615-BM-0500/G	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**320 000,00**
	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, - ustanowienia hipoteki, - ustanowienia 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.	

75615-BM-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**500,00**
	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		**40 985 588,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**40 985 588,00**
75615-PZN-0310/G	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**39 480 685,00**
	- budynki mieszkalne 511 108,66 m² x 0,81 zł = 413 998,01 zł **- budynki związane z działalnością gospodarczą** 854 125,49 m² x 23,90 zł = 20 413 599,21 zł **- pozostałe budynki** 248 618,95 m² x 8,05 zł = 2 001 382,55 zł **- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym** 5 534,25 m² x 11,18 zł = 61 872,92 zł **- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych** 80 956,83 m² x 4,87 zł = 394 259,76 zł **- budowle – wartość** 611 774 873,66 zł x 2 % = 12 235 497,47 zł **- grunty związane z działalnością gospodarczą** 3 842 258,55 m² x 0,95 zł = 3 650 145,62 zł **- grunty pozostałe** 3 909 826,25 m² x 0,50 zł = 1 954 913,13 zł **- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi** 9,300 ha x 4,80 zł = 44,64 zł Razem przypis na 2020 r. a) przypis x wskaźnik windykacji 41 125 713,31 zł x 0,96 = 39 480 684,78 zł	
75615-PZN-0320/G	**Wpływy z podatku rolnego**	**50 560,00**
	Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne: - ogólna powierzchnia hektarów fizycznych 503,4414 ha, - powierzchnia hektarów przeliczeniowych 615,1114 ha, - powierzchnia hektarów przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu 372,0381 ha, - stawka podatku 135,90 zł, - przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 roku. powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 372,0381 ha x 135,90 zł = 50 559,98 zł	
75615-PZN-0330/G	**Wpływy z podatku leśnego**	**18 000,00**
	- ogólna powierzchnia lasów 482,4440 ha - powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu 396,9210 ha - stawka podatku 42,24 zł - przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 roku. ogólna powierzchnia lasów x stawka podatkowa 396,9210 ha x 42,24 zł = 16 765,94 zł	

75615-PZN-0340/G	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**1 210 000,00**
	Planowany podatek na 2020 r. skalkulowano w oparciu o aktualny stan liczebny środków transportowych oraz przewidywane wykonanie za 2019 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**	**19 482 020,00**
Wydział Budżetu Miasta		**5 457 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**5 457 000,00**
75616-BM-0360/G	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**	**450 000,00**
	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-BM-0500/G	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**5 000 000,00**
	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-BM-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**7 000,00**
	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		**65 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**65 000,00**
75616-KG-0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**65 000,00**
	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		**13 960 020,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**13 960 020,00**

75616-PZN-0310/G	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**13 266 722,00**

- budynki mieszkalne
1 784 571,56 m² x 0,81 zł = 1 445 502,96 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą
329 346,64 m² x 23,90 zł = 7 871 384,70 zł
- pozostałe budynki
131 924,44 m² x 8,05 zł = 1 061 991,74 zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
68,90 m² x 11,18 zł = 770,30 zł
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
13 273,38 m² x 4,87 zł = 64 641,36 zł
- budowle – wartość
11 730 761,75 zł x 2 % = 234 615,24 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą
1 180 174,70 m² x 0,95 zł = 1 121 165,97 zł
- grunty pozostałe
4 038 857,61 m² x 0,50 zł = 2 019 428,81 zł

Razem przypis na 2020 r.
a) przypis x wskaźnik windykacji
13 819 501,08 x 0,96 = 13 266 721,04

75616-PZN-0320/G	**Wpływy z podatku rolnego**	**119 394,00**

1. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:

- ogólna powierzchnia hektarów fizycznych 596,8681 ha,
- powierzchnia hektarów przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu 765,8024 ha,
- przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 roku 135,9 zł .

Podatek rolny od 1ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta 54,36 zł/dt x 2,5 dt = 135,90 zł

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa
765,8024 ha x 135,90 zł = 104 072,55 zł

2. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego:
- ogólna powierzchnia hektarów fizycznych 56,3671 ha,

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 54,36 zł/dt x 5 dt = 271,8 zł

powierzchnia ha x stawka podatkowa
56,3671 ha x 271,80 zł = 15 320,57 zł

75616-PZN-0330/G	**Wpływy z podatku leśnego**	**42,00**

- powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu 0,9860 ha
- stawka podatku 42,24 zł
- przyjęto stawkę obowiązującą w 2019 roku,

Podatek leśny od 1ha fizycznego lasów równowartość 0,220 m³ drewna

powierzchnia lasów x stawka podatkowa
0,9860 ha x 42,24 zł = 41,65 zł

75616-PZN-0340/G	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**495 000,00**

Planowany podatek na 2020 r. skalkulowano w oparciu o aktualny stan liczebny środków transportowych oraz przewidywane wykonanie za 2019 r.

75616-PZN-2680/G	**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**	**78 862,00**

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**	**3 540 522,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**2 010 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 010 000,00**
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 w oparciu o wysokość dochodów z poprzednich lat i oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.	
75618-COM-0590/G	**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu: - wydania licencji na przewóz osób taksówką	
Wydział Geodezji i Katastru		**80 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**80 000,00**
75618-GK-0490/G	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**80 000,00**
	Dochody z tytułu wpłat opłat adiacenckich i planistycznych ustalonych w toku postępowań administracyjnych.	
Wydział Księgowości		**1 450 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 450 000,00**
75618-KG-0410/G	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**1 450 000,00**
	Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, poz. 1495, poz. 1556, poz. 1751)	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**522,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**522,00**
75618-GKIOŚ-0490/G	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**	**522,00**
	Dochody z tytułu opłaty za usługi wodne uiszczane za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m^2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zgodnie z art. 299 ust. 5 wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w **90%** przychód Wód Polskich, a w **10%** dochód budżetu właściwej gminy.	
75621/G	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**103 921 223,00**
Wydział Budżetu Miasta		**103 921 223,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**103 921 223,00**
75621-BM-0010/G	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**99 421 223,00**
	Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udziału wyliczona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w piśmie znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok w zł PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok – 38,16% Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok Kalkulacja: Wskaźnik **Z** obliczony zgodnie z ustawą **Z = NG / NK** gdzie: NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 rok NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 rok w kraju Z = 237 721 524,65 zł : 103 471 874 642,73 zł = 0,00229745064 PU = 43 274 584 800,00 zł * 0,00229745064 = 99 421 223,00 zł	
75621-PRIK-0200/G	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6,71%. Kwota przyjęta do budżetu na 2020 rok stanowi prognozowane wpływy z ww. podatku w roku 2019.	**4 500 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**170 983 353,00**

DZIAŁ 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
SUBWENCJE		**68 357 201,00**

Subwencja ogólna na 2020 rok

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – Pismo Nr ST3./4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Subwencja ogólna	Kwota w zł
Dla gminy:	**68 357 201,00**
- część oświatowa	65 179 746,00
- część wyrównawcza	3 177 455,00

75801/G	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**65 179 746,00**
Wydział Budżetu Miasta		**65 179 746,00**
75801-BM-2920/G	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**65 179 746,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów i słuchaczy, niebędącymi uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,w szkołach policealnych niebędącymi szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy Zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

- kolegiów pracowników służb społecznych - przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,

- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczynają funkcjonowanie od 1 września 2020 r. - przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,
c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

75807/G	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 177 455,00**
Wydział Budżetu Miasta		**3 177 455,00**
75807–BM–2920/G	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**3 177 455,00**

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 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Sposób ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej:

L*76%*(92%*Gg-G)
gdzie:
D – dochody podatkowe gminy za 2018r. , wg sprawozdania Rb-PDP
L – liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018r.
G – wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)
Dk – dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018r.
Lk – liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018r.
Gg – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)

L * 76% * (92% * Gg - G) = 91 007 * 76% * (92% * 1.956,15 – 1.753,72) = 3 177 455,00 zł

OGÓLEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 357 201,00**

DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
80101/G	**Szkoły Podstawowe**	**533 115,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**533 115,00**
DOTACJE		**34 000,00**
80101-E-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**34 000,00**
	Wpływy z gmin: Słupsk, Ustka, Trzebielino, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Powiat Słupski, Miasto Lębork z tytułu opłat za prowadzenie pozaszkolnych punktów religii innych wyznań.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**362 835,00**
80101-E-0610/G	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**570,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw w szkołach podstawowych.	
80101-E-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**4 500,00**
	Dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji 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**	**270 000,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych: - sal gimnastycznych, - sal dydaktycznych, - stołówek i sklepiku.	
80101-E-0830/G	**Wpływy z usług**	**600,00**
	Dochody z tytułu refaktury dla ajenta stołówki za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.	
80101-E-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**455,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
80101-E-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**8 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego za XII/2019 roku	
80101-E-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**78 710,00**
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, - wpływów za zniszczone podręczniki, - zwrot za zużyte media od najemców i za energię elektryczną w węzłach cieplnych	
PROJEKTY		**136 280,00**
	Projekt pn. **"Matematyka w życiu codziennym z informatyką- Erasmus+".** Realizowany w okresie 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 2. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym punktem jest współpraca szkół z różnych krajów.	**19 537,00**

Placówkami partnerskimi w projekcie są:
- Szkoła Podstawowa Galliard, Londyn - Wielka Brytania,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Słupsk - Polska,
- Szkoła Ecole Saint Joseph, Chateaubourg - Francja,
- Szkoła CEIP Alba Plata, Caceres - Hiszpania.

Główne cele projektu to:
- poprawa jakości i skuteczności pracy szkół zaangażowanych w projekt
- rozwijanie i wzmocnienie podstawowych umiejętności matematycznych, przy wykorzystaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia,
- wymiana dobrych praktyk celem wypracowania innowaycjnych metod nauczania matematyki oraz informatyki i działań podnoszących skuteczność edukacji,
- promowanie wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym,
- rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów,
- rozwijanie motywacji do nauki języków obcych i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**19 537,00**
	Projekt pn. **"Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2019-2020 przez Szkołę Podstawową nr 2. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest rozwój osobisty uczestników projektu. Główne cele projektu to: - wzmocnienie poczucia tożsamości (w tym indywidualnej, kulturowej, narodowej), - wzmocnienie pewności siebie, - kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz aktywności w życiu społecznym, - rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki, - rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, - wzmocnienie kompetencji cyfrowych, - umiejętności wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym.	**4 950,00**
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**4 950,00**
	Projekt pn. **"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W projekcie nawiązana została współpraca ze szkołami z Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji i Łotwy. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom i rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych. Głowne cele projektu to: - promocja zdrowego stylu życia, - przygotowywanie wartościowych dla organizmu śniadań, - edukacja o wartościach odżywczych różnych grup produktów.	**26 234,00**
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**26 234,00**
	Projekt pn. **"Ja i Ty przez sztukę do lepszej przyszłości – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest uświadomienie znaczenia sztuki w rozwijaniu kreatywności i motywacji w pracy nad sobą. W Projekcie nawiązana została współpraca ze szkołami z Turcji, Portugalii,Grecji i Łotwy. Główne cele projektu to: - zniwelowanie poczucia niskiej samooceny, strachu przed porażką i poniżeniem w oczach kolegów u uczestników projektu, - zachęcenie uczestników projektu do nauki i twórczego spędzania wolnego czasu.	**27 985,00**

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**27 985,00**
	Projekt pn. **"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwszymi uczniami – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest zwiększenie umiejętnośći i kompetencji w zakresie nauczania matematyki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy. W Projekcie nawiązana została współpraca ze szkołami z Turcji, Portugalii,Grecji i Hiszpanii. Główne cele projektu to: - zwiększenie poczucia własnej wartości i świadomości posiadanych umiejętności, - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między nauczycielami szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych beneficjentów projektu.	**11 752,00**
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**11 752,00**
	Projekt pn. **"Na krawędzi – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 4. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji. Główne cele projektu to: - wspieranie szkół w przeciwdziałaniu przedwczesnemu kończeniu nauki, - rozbudzenie zainteresowania nauką, przedmiotami szkolnymi, rozwijaniem pasji - poznanie kultury krajów partnerskich, - pogłębianie wiedzy na temat systemów edukacyjnych w innych krajach w Europie.	**23 439,00**
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**23 439,00**
	Projekt pn. **"SP nr 10 w Słupsku – Szkoła Przyszłości – Erasmus+".** Realizowany w okresie 2019-2020 przez Szkołę Podstawową nr 10. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest budowanie partnerskich relacji pomiędzy szkołami, których przedstawiciele wezmą udział w projekcie. Główne cele projektu to: - wdrożenie platformy e-Twinning, - kursy i szkolenia zagraniczne uczestników projektu, - wizyty kulturalne uczestników projektu.	**22 383,00**
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**22 383,00**
80103/G	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**89 800,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**89 800,00**
DOTACJE		**35 925,00**
80103-E-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**35 925,00**
	Dotacja z budżetu państwa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	

DOCHODY BIEŻĄCE		**53 875,00**
80103-E-0670/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**53 765,00**
	Dochody z tytułu wpływów za żywność.	
80103-E-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**110,00**
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności przez rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.	
80104/G	**Przedszkola**	**9 739 763,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**9 739 763,00**
DOTACJE		**3 376 950,00**
80104-E-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**3 376 950,00**
	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.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**6 362 813,00**
80104-E-0660/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**1 300 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli ponad 5-godzinną podstawę programową (koszt 1 dodatkowej godziny 1 zł).	
80104-E-0670/G	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**3 563 013,00**
	Dochody z tytułu wpływów za żywność.	
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**	**14 400,00**
	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy garaży należących do Przedszkola Miejskiego Nr 5.	
80104-E-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**3 400,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za przedszkole oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
80104-E-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**10 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
80104-E-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 472 000,00**
	Dochody z tytułu: - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich na podstawie porozumień z gminami Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Sławno, Ustka, Kobylnica, Postomino, Potęgowo, Smołdzino, Trzebielino, Słupsk oraz miastami Darłowo, Miasto Ustka, Miasto Sławno, - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - wpływów z tytułu zwrotu zużytej energii elektrycznej w węźle cieplnym.	

80149/G		**83 346,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**83 346,00**
DOTACJE		**83 346,00**
80149-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.	**83 346,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 446 024,00**

DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85158/G	**Izby Wytrzeźwień**	**353 825,00**
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**353 825,00**
DOTACJE		**101 325,00**
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 Miasto Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Ośrodka.	**101 325,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**252 500,00**
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.	**1 000,00**
85158-SORPA-0690/G	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu opłat za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opłata wynosi 309,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Słupska V/64/19 z dnia 27.02.2019 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.	**150 000,00**
85158-SORPA-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu refaktury za energię elektryczną oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.	**1 500,00**
85195/G	**Pozostała działalność**	**35 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**35 000,00**
DOTACJE		**35 000,00**
85195-ZiSS-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Wpływy z powiatu bytowskiego i słupskiego 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.	**35 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**388 825,00**

DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85202/G	**Domy pomocy społecznej**	**260 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**260 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**260 000,00**
85202-MOPR-0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**260 000,00**
	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**	**2 217 271,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**2 081 988,00**
DOTACJE		**2 081 988,00**
85203-ZiSS-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.**	**2 081 988,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**990,00**
85203-ZiSS-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**990,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		
DOCHODY BIEŻĄCE		**134 093,00**
85203-DDPS-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-DDPS-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**93,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Środowiskowy Dom Samopomocy		**200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**200,00**
85203-ŚDS-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**200,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie 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**	**527 630,00**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**527 630,00**
DOTACJE		**527 630,00**
85213-ZiSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**527 630,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85214/G	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**1 716 600,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 716 600,00**
DOTACJE		**1 716 600,00**
85214-ZiSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**1 716 600,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85215/G	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**2 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 000,00**
85215-ZN-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**100,00**
	Dochody z tytułu naliczonych odsetek za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe.	
85215-ZN-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**1 900,00**
	Dochody z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	
85216/G	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**5 107 640,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**5 107 640,00**
DOTACJE		**5 107 640,00**
85216-ZiSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**5 107 640,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85219/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 298 360,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 242 860,00**
DOTACJE		**1 242 860,00**

85219-ZiSS-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.**	**110 860,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85219-ZiSS-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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**55 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 500,00**
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**	**40 000,00**
	Dochody z tytułu: - najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, - najmu pomieszczeń przy ul. Lotha.	
85219-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**7 000,00**
	Dochody z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych.	
85219-MOPR-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**5 000,00**
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
85219-MOPR-0970/G	**Wpływy z różnych dochodów**	**3 500,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
85220/G	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**11 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**11 000,00**
85220-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**11 000,00**
	Dochody z tytułu przebywania w mieszkaniu chronionym przy ul.Starzyńskiego	**11 000,00**
85228/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**570 675,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**345 675,00**
DOTACJE		**345 675,00**
85228-ZiSS-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.**	**345 000,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	

DOCHODY BIEŻĄCE		**675,00**
85228-ZiSS-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**675,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**225 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**225 000,00**
85228-MOPR-0830/G	**Wpływy z usług**	**225 000,00**
	Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	
85230/G	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 544 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 544 000,00**
DOTACJE		**1 544 000,00**
85230-ZiSS-2030/G	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)**	**1 544 000,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r).	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 255 176,00**

DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85395/G	**Pozostała działalność**	**4 238 058,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**13 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**13 000,00**
85395-ZiSS-0830/G	**Wpływy z usług**	**13 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi świadczonymi w Schronisku Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku, ul. Krzywoustego 6.	
PROJEKTY		**4 225 058,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**4 225 058,00**
	Projekt pn. **„Kierunek aktywność II"** realizowany w okresie 2018 – 2020. Skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów praktycznych i zajęć społecznych, w tym reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu.	**514 052,00**
85395-ZiSS-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**	**514 052,00**
	Projekt pn. **"Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska"**. Realizowany w okresie 2018- 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w Partnerstwie z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku oraz Towarzystwem „Nasz Dom" w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.	**1 660 888,00**
85395-ZiSS-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**	**1 486 058,00**
85395-ZiSS-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**	**174 830,00**
	Projekt pn. **"Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska".** Realizowany w okresie 2018 – 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg" w Słupsku oraz Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku.	**2 050 118,00**

	Celem projektu jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami, które zamieszkuje ok. 22320 osób) Projekt skierowany w szczególności do: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo –wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin).	
85395-ZiSS-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**	**1 834 316,00**
85395-ZiSS-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**	**215 802,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 238 058,00**

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85417/G	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**12 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**12 000,00**
85417-E-0830/G	**Wpływy z usług**	**12 000,00**
	Dochody z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 000,00**

DZIAŁ 855 **RODZINA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85501/G	**Świadczenia wychowawcze**	**59 000 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**59 000 000,00**
DOTACJE		**59 000 000,00**
85501-ZiSS-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**	**59 000 000,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85502/G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 650 330,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**28 650 330,00**
DOTACJE		**28 000 000,00**
85502-ZiSS-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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**650 330,00**
85502-ZiSS-2360/G	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**650 330,00**
	Dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
85504/G	**Wspieranie rodziny**	**2 719 200,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**2 719 200,00**
DOTACJE		**2 719 200,00**
85504-ZiSS-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.**	**2 719 200,00**
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r).	
85505/G	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 276 027,00**
Zespół Żłobków Miejskich		**2 276 027,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 276 027,00**
85505-ZZM-0830/G	**Wpływy z usług**	**2 266 827,00**
	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**	**9 000,00**
	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, a także wpływów z tytułu eksploatacji pomieszczeń "SCHRON" w budynku Żłobka Nr 1.	
85510/G	**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**445,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**445,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**445,00**
85510-ZiSS-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-ZiSS-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.	
85513/G	**Składki na ubezpiecznia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**185 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**185 000,00**
DOTACJE		**185 000,00**
85513-ZiSS-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**
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r).	
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**92 831 002,00**

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
90002/G	**Gospodarka odpadami**	**14 112 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**14 112 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**14 112 000,00**
90002-GKIOŚ- 0490/G	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**14 112 000,00**
	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości. 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: 24 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zmieszane; 12 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.	
90013/G	**Schronisko dla zwierząt**	**276 750,00**
DOTACJE		**276 750,00**
90013-GKIOŚ-2310/G	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**276 750,00**
	Prezydent Miasta Słupska w dniu 1 lutego 2018 roku zawarł porozumienie z Gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gminy deklarują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej na rzecz Miasta, które w następstwie przekaże je operatorowi schroniska dla zwierząt w Słupsku przy ul. Sportowej.	
90019/G	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**150 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**150 000,00**
90019-GKIOŚ- 0690/G	**Wpływy z różnych opłat**	**150 000,00**
	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.	
90026/G	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**11 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**11 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**11 000,00**
90026-GKIOŚ- 0640/G	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**4 000,00**
	Dochody z tytułu kosztów upomnień, które naliczane są właścicielom nieruchomości zwlekającym z uiszczeniem opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
90026-GKIOŚ- 0910/G	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**7 000,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013 r. ponosi każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości.	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 549 750,00**

DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	
92106/G	**Teatry**	
Wydział Zarządzania Funduszami		**532 740,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**532 740,00**
92106-WKU-0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**532 740,00**
	Dochód stanowi zwrot podatku VAT od prac zrealizowanych w ramach projektu pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia- rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"** dotyczących wydatków w zakresie przebudowy budynku po tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**532 740,00**

DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 231 500,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**2 231 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 231 500,00**
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**	**220 000,00**
	Dochody z najmu i dzierżawy terenu oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
92604-SOSIR-0830/G	**Wpływy z usług**	**1 977 000,00**
	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 Parku 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, - organizacji półkolonii zimowych i letnich, - biletów wstępu na zajęcia sportowo rekreacyjne organizowane przez SOSiR, - opłat wpisowych za udział w imprezach sportowych organizowanych przez SOSiR, - udostępnienie powierzchni reklamowej, - udostępnienie Stadionu Gryf przy ul. Zielonej.	
92604-SOSIR-0840/G	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**6 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży akcesoriów do pływania (czepki kąpielowe, stroje, okulary).	
92604-SOSIR-0920/G	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**2 500,00**
	Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i usługi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
92604-SOSIR-0940/G	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**25 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
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 926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 231 500,00**
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE – MIASTO SŁUPSK	**427 794 485,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**246 181 086,00**
	- środki UE	**4 809 556,00**
	- subwencje	**68 357 201,00**
	- dotacje na zadania własne	**14 498 166,00**
	- dotacje na zadania zlecone	**93 948 476,00**

II. DOCHODY BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095/P	**Pozostała działalność**	**4 045,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**4 045,00**
DOTACJE		**4 045,00**
01095-ZKO-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 i Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**4 045,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 045,00**

DZIAŁ 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**688 600,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**688 600,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**688 600,00**
60015-ZIM-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**687 600,00**
	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**	**19 291,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**19 291,00**
DOTACJE		**19 291,00**
60095-ZKO-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**19 291,00**
	Dotacja dla Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**707 891,00**

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
70005/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**904 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**34 000,00**
DOTACJE		**34 000,00**
70005-ZKO-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 i Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**34 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**870 000,00**
DOTACJE		**120 000,00**
70005-ZN-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 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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**120 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**750 000,00**
70005-ZN-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.	**750 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**904 000,00**

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
71012/P	**Zadania z zakresu geodezji i katastru**	**333 000,00**
Wydzial Geodezji i Katastru		**279 000,00**
DOTACJE		**59 000,00**
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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2..2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**59 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**220 000,00**
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.	**220 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**54 000,00**
DOTACJE		
71012-ZKO-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 iOrganizacji Urzędu z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i katastru. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**54 000,00**
71015/P	**Nadzór budowlany**	**543 600,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**543 600,00**
DOTACJE		**543 000,00**
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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**543 000,00**

DOCHODY BIEŻĄCE		**600,00**
71015-PINB-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**600,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**876 600,00**

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75011/P	**Urzędy wojewódzkie**	**25 954,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**25 954,00**
DOTACJE		**25 954,00**
75011-ZKO-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 i Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**25 954,00**
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**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu: - wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, - wydania pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	
75045/P	**Kwalifikacja wojskowa**	**26 997,00**
DOTACJE		**26 997,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**26 997,00**
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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**12 677,00**
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. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**14 320,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 951,00**

DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75411/P	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 360 150,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**13 360 150,00**
DOTACJE		**13 359 000,00**
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**	**13 359 000,00**
	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
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**	**1 150,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
75495/P	**Pozostała działalność**	**49 500,00**
Straż Miejska		**49 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**49 500,00**
75495-SM-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**45 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za holowanie pojazdów.	
75495-SM-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**4 500,00**
	Dochody z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie wartości oraz demontaż pojazdów usuniętych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 409 650,00**

DZIAŁ 755 **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75515/P	**Niedopłatna pomoc prawna**	**264 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**264 000,00**
DOTACJE		**264 000,00**
75515-ZKO-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 i Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 25 października 2019r.).	**264 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**264 000,00**

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**
75618/P	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 083 600,00**
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców		**2 083 600,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 083 600,00**
75618-COM-0420/P	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**	**1 820 000,00**
	Dochody z tytułu: - sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, - karty pojazdu, - czasowego wyrejestrowania pojazdu, - pozwoleń badawczych.	
75618-COM-0590/P	**Wypływy z opłat za wydanie prawa jazdy**	**12 000,00**
	Dochody z tytułu: - opłat za zezwolenia na wykonaie zawodu przewoźnika drogowego, - opłat za licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, - opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, - pozostałych opłat	
75618-COM-0620/P	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwoci**	**1 600,00**
	Dochód związany z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.	
75618-COM-0650/P	**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**	**250 000,00**
	Dochody z tytułu: - prawa jazdy krajowego, - prawa jazdy międzynarodowego	
75622/P		**27 588 124,00**
Wydział Budżetu Miasta		**27 588 124,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**27 588 124,00**
75622-BM-0010/P	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**26 705 124,00**
	Kwota udziału ustalona przez Ministra Finansów dotyczy 10,25 % udziału miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak: ST8.4750.8.2019) z dnia 15 października 2019r. Sposób ustalenia planowanych dochodów powiatu z tego tytułu: **A5 = A3 x A4** gdzie: A_5 - Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł). A_3 – Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok. A_4 - Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. - art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł).	

	Kalkulacja (w zł) Wskaźnik A_3 obliczony zgodnie z ustawą. 237.721.524,65 / 103.471.874.642,73 = 0,00229745064 Wskaźnik A_4 wynosi 11.623.807.500,00 A_5 = 0,00229745064 x 11.623.807.500,00 = 26.705.123,98	
75622-BM-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 2020 r. stanowi prognozowane wpływy z ww podatku w roku 2019.	
OGÓŁEM DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**29 671 724,00**

DZIAŁ 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
SUBWENCJE		**92 246 373,00**

Subwencja ogólna na 2020 rok

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów – Pismo Nr ST8.4750.8.2019 r.
z dnia 15 października 2019 r.

Subwencja ogólna	Kwota w zł
Dla powiatu:	**92 246 373,00**
- część oświatowa	85 477 090,00
- część wyrównawcza	584 811,00
- część równoważąca	6 184 472,00

75801/P	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**85 477 090,00**
75801-BM-2920/P	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**85 477 090,00**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcąchy dla dorosłych niebedących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebedących uczniami lub łuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- kolegiów pracowików służb społecznych - przyjęto dane na 6 października 2019r., tj. dane posiadane w monenie dokonania podziału planowanej na 2020r. Części oświatowej subwencji ogólnej,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020r.- prrzyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020
zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

75803/P	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**584 811,00**
75803–BM–2920/P	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**584 811,00**

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r

Kalkulacja (w zł)

B = B1 + B2

B1 = 584.811,00 – kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu,

B2 = 0 – kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu – art. 22 ust. 8 ustawy o dochodach jst,

B = 584.811,00

75832/P	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 184 472,00**
75832–BM–2920/P	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**6 184 472,00**

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Kalkulacja (w zł)

Wskaźnik C obliczony zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst.

C = C1 + C2 + C3 + C4 + C7

C1= 553.767,00 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,

C2 = 2.676.796,00 – 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 = 2.953.909,00 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.5 pkt 3,

C7 = 0 – kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6,

C = 553.767,00 + 2.676.796,00 + 2.953.909,00 = 6.184.472,00

OGÓŁEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**92 246 373,00**

DZIAŁ 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80102/P	**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 500,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**13 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**13 500,00**
80102-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**200,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	
80102-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**300,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	
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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	
80102-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 000,00**
	Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - zwrot kosztów wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz pracowników interwencyjnych „Bezpieczne przejście”.	
80115/P	**Technika**	**209 197,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**209 197,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**94 354,00**
80115-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**4 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	
80115-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**1 354,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	
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**	**72 000,00**
	Dochody z tytułu wynajmu: - powierzchni pod automat z napojami, - sali gimnastycznej, - sal dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych.	
80115-E-0940/P	**Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	
80115-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**15 000,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	

PROJEKTY		**114 843,00**
	Projekt pn. **„Zdolni z Pomorza”**, realizowany 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.	**114 843,00**
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**	**102 754,00**
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**	**12 089,00**
80120/P	**Licea ogólnokształcące**	**156 540,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**156 540,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**156 540,00**
80120-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**1 520,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	
80120-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**1 500,00**
	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	
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**	**140 000,00**
	Dochody z tytułu: - najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - hali gimnastycznej, - stołówki i sklepiku w Zespole Szkół Sportowych.	
80120-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**5 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, wody i ścieków.	
80120-E-0920/P	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**20,00**
	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu w II LO.	
80120-E-0940/P	**Wypływy ze zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych**	**2 000,00**
	Dochody z tytułu wpływu podatku VAT naliczonego za grudzień 2019r. w I LO.	
80120-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**6 500,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot kosztów za zużycie mediów przez najemców.	
80140/P	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 005 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 005 000,00**

DOTACJE		**500 000,00**
80140-E-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Dochody z tytułu porozumień z powiatami: (bytowski, sławieński, słupski, kościerski, Miasto Darłowo, Cech Rzemiosł Różnych) w sprawie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych.	**500 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**505 000,00**
80140-E-0610/P	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	**400,00**
80140-E-0690/P	**Wpływy z różnych opłat** Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	**20,00**
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: - miejsca pod automaty, - sal dydaktycznych i pomieszczeń placówek.	**52 000,00**
80140-E-0830/P	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu: - prowadzonych kursów i szkoleń w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, - usług produkcyjnych Pracowni Drzewnych Zespole Placówek Oświatowych, - usług produkcyjnych Pracowni Mechanicznych Zespołu Placówek Oświatowych, - usług Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Placówek Oświatowych - badania techniczne pojazdów, - usług transportowych Zespołu Placówek Oświatowych, - usług hotelarskich i gastronomicznych w Zespole Placówek Oświatowych, - usług oświatowych i szkoleniowych, jazdy programowej.	**388 480,00**
80140-E-0840/P	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów** Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych oraz gastronomicznych Zespołu Placówek Oświatowych.	**55 000,00**
80140-E-0920/P	**Wpływy z pozostałych odsetek** Dochody z tytułu pozostałych odsetek.	**100,00**
80140-E-0940/P	**Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** - hali gimnastycznej.	**3 000,00**
80140-E-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 oraz zwrot kosztów za zużycie mediów przez najemców.	**6 000,00**

80195/P	**Pozostała działalność**	**812 700,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**812 700,00**
DOTACJE		**812 700,00**
80195-E-2120/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** Dochody z tytułu zawartego porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	**812 700,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 196 937,00**

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85156/P	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 455,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**27 455,00**
DOTACJE		**27 455,00**
85156-ZiSS-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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**27 455,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**27 455,00**

DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85202/P	**Domy pomocy społecznej**	**4 123 256,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**296 256,00**
DOTACJE		**296 256,00**
85202-ZiSS-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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**296 256,00**
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"		**3 827 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 827 000,00**
85202-DPSLO-0830/P	**Wpływy z usług** Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wnoszone przez gminy i mieszkańców.	**3 800 000,00**
85202-DPSLO-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów** Dochody z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - za obiady dla osób mieszkających w mieszkaniach chronionych przy ulicy Grzybowej.	**27 000,00**
85205/P	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 500,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**13 500,00**
DOTACJE		**13 500,00**
85205-ZISS-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. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**13 500,00**
85295/P	**Pozostała działalność**	**11 952,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**11 952,00**
DOTACJE		**11 952,00**
85295-ZiSS-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 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.	**11 952,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 148 708,00**

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

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**69 653,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**69 653,00**
DOTACJE		
85311-ZiSS-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**69 653,00**
	Dotacja celowa dla Miasta Słupska z przeznaczeniem na pokrycie przez powiat słupski, bytowski oraz sławieński kosztu uczestnictwa swoich mieszkańców w zajęciach, prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku.	
85321/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**661 150,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**660 800,00**
DOTACJE		**660 000,00**
85321-ZiSS-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**660 000,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**800,00**
85321-ZiSS-2360/P	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**800,00**
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		**350,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**350,00**
85321-PZON-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**350,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
85395/P	**Pozostała działalność**	**1 239 185,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**72 124,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**72 124,00**
85395-ZiSS-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**72 124,00**
	Dochody z tytułu 2,5% środków PFRON na obsługę zadań realizowanych przez samorząd powiatowy dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.	

PROJEKTY		**1 167 061,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 167 061,00**
	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 zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Mieście Słupsk. Wsparciem objęte zostały 3 szkoły z terenu Miasta Słupska. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (staże u pracodawców, kursy, szkolenia, studia podyplomowe) oraz uczniów (staże i praktyki u pracodawców, kursy, szkolenia, wizyty studyjne). Zakres wsparcia przyczyni się do realizacji celów takich jak: zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, wzmocnienie atrakcyjności ofert szkół zawodowych.	**1 167 061,00**
85395-E-2057/P	**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**	**1 102 164,00**
85395-E-2059/P	**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**	**64 897,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 969 988,00**

DZIAŁ 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85401/P	**Świetlice szkolne**	**88 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**88 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**88 000,00**
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.	
85401-E-2700/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**8 000,00**
	Dochody z realizacji zadania ,,Żółty talerz".	
85403/P	**Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**	**66 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**66 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**66 000,00**
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 najmu i dzierżawy.	
85403-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**60 000,00**
	Dochody z tytułu opłat za sprzedaż obiadów i pobyt w internacie.	
85403-E-2700/P	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**4 000,00**
	Dochody z realizacji zadania ,,Żółty talerz".	
85406/P	**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**	**68 350,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**68 350,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**68 350,00**
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**	**9 000,00**
	Dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.	
85406-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**59 350,00**
	Dochody Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z tytułu: - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, - prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty, - obciążenie za zużycie energii elektrycznej w węźle cieplnym.	
85407/P	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 850,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 850,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**2 850,00**
85407-E-0750/P	**Wpływy z usług**	**2 500,00**

	Dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Powiatowej Komisji Lekarskiej.	
85407-E-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**350,00**
	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**	**872 241,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**872 241,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**872 241,00**
85410-E-0830/P	**Wpływy z usług**	**352 241,00**
	Dochody z tytułu: - opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie i bursie, - sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych i uczniów, - wynajmu pokoi na noclegi doraźne.	
85410-E-0840/P	**Sprzedaż wyrobów gotowych**	**520 000,00**
	Dochody z tytułu wyżywienia mieszkańców bursy.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 097 441,00**

DZIAŁ 855 **RODZINA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85504/P	**Wspieranie rodziny**	**36 890,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**36 890,00**
DOTACJE		**36 890,00**
85504-ZiSS-2110/P	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**36 890,00**
	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach programu „Dobry Start" na wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin zastępczych.	
	Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
85508/P	**Rodziny zastępcze**	**806 592,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**612 624,00**
DOTACJE		**600 000,00**
85508-ZiSS-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**	**600 000,00**
	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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 624,00**
85508-ZiSS-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**	**12 624,00**
	Dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez Miasto Łódź za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Słupska.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**193 968,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**193 968,00**
85508-MOPR-0970/P	**Wpływy z różnych dochodów**	**193 968,00**
	Dochody z tytułu wpłaty rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.	
85510/P	**Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**140 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
85510-ZiSS-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**	**140 000,00**

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 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).

OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**983 482,00**

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**	**75 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
DOCHODY BIEŻĄCE		**75 000,00**
90019-GKIOŚ-0690/P	**Wpływy z różnych opłat**	**75 000,00**
	Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 000,00**

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
92116/P	**Biblioteki**	**52 198,00**
Wydział Kultury		**52 198,00**
DOTACJE		**52 198,00**
92116-Ku-2320/P	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**52 198,00**
	Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**52 198,00**

OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**148 690 443,00**
w tym:	
- dochody własne	**37 432 275,00**
- środki UE	**1 281 904,00**
- subwencje	**92 246 373,00**
- dotacje na zadania własne	**1 757 079,00**
- dotacje na zadania zlecone	**15 972 812,00**

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 020 **LEŚNICTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001/G	**Gospodarka leśna**	**48 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**48 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**48 000,00**
02001-ZIM-0870/G	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**48 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 020	**LEŚNICTWO**	**48 000,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 939 625,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**2 939 625,00**
	Projekt pn. **"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"** realizowany w okresie 2017-2022 r. W ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych. Celem projektu jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej. Projekt realizowany jest przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacji SP. z o.o.	**2 939 625,00**
DOTACJE		**250 000,00**
60004-ZF-6300/G	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**250 000,00**
PROJEKTY		**2 689 625,00**
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**	**2 689 625,00**
60016/G	**Drogi publiczne gminne**	**1 105 000,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**1 105 000,00**
PROJEKTY		**1 105 000,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".** Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczenem zadania drogowe realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w ramach projektu.	**1 105 000,00**
60016-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**	**935 000,00**
60016-ZF-6259/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**	**170 000,00**
60018/G	**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**2 822 347,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 822 347,00**
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **"Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku"** zgodnie z podpisaną umową nr 128/G/FDS/II/2019 z dnia 27 września 2019r. o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.	**1 062 582,00**
60018-ZF-6350/G	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**1 062 582,00**
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn **"Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m.Słupsk"** zgodnie z podpisaną umową Nr 25/G/FDS/II/2019 z dnia 27 września 2019r. o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.	**1 759 765,00**
60018-ZF-6350/G	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**1 759 765,00**

60095/G	**Pozostała działalność**	**5 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**5 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 000,00**
60095-ZIM-0870/G	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**5 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 871 972,00**

DZIAŁ 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 621 377,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**18 621 377,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**17 360 000,00**
70005-ZN-0760/G	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**50 000,00**
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność prowadzone w oparciu o ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	
70005-ZN-0770/G	**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**14 000 000,00**
	Dochody z tytułu sprzedaży działek i lokali na rzecz najemców, użytkowników wieczystych oraz w drodze przetargu.	
	Środki na zadanie pn. **"Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku"** zgodnie z zawartą umową Nr BSK/18/18/0001793 w dniu 08 lutego 2019 r. o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk. Finansowe wspracie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale Miasta jako Beneficjenta wsparcia w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego A przy ul. Długiej 30 w Słupsku.	**3 310 000,00**
70005-ZN-6290/G	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**3 310 000,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**1 261 377,00**
PROJEKTY		**1 261 377,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".** Dochody z tytułu zaliczek i refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa dla wspólnot mieszkaniowych będących partnerami w projekcie tytułem poniesionych wydatków na modernizacje kamienic oraz budynków komunalnych ujętych w projekcie.	**1 261 377,00**
70005-ZF-6207/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 625**	**818 653,00**
70005-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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**	**148 846,00**
70005-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**	**248 666,00**
70005-ZF-6259/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**	**45 212,00**

70095/G	**Pozostała działalność**	**7 616 516,00**
Wyudział Zarządzania Funduszami		**7 616 516,00**
PROJEKTY		**7 616 516,00**
	Projekt pn. **"Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"** realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk-Lidera w partnerstwie z: Miastem Ustka, gminą Kobylnica, gminą Słupsk, gminą Damnica, gminą Dębnica Kaszubska oraz Powiatem Słupskim. Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła). Dochody z tytułu refundacji i zaliczek dla Partnerów w projekcie.	**5 869 516,00**
70095-ZF-6207/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 625**	**2 137 360,00**
70095-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**	**3 732 156,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".** Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w formie zaliczek i refundacji otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu dofinansowania wydatków.	**1 747 000,00**
70095-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**	**1 441 000,00**
70095-ZF-6259/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**	**306 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26 237 893,00**

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75095/G	**Pozostała działalność**	**302 736,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**302 736,00**
PROJEKTY		**302 736,00**
75095-ZF-6258/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** Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków otrzymane w ramach projektu pn. „COBIUM – Cargo Bikes in urban mobility" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.	**302 736,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**302 736,00**

DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
90001/G	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**402 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**402 000,00**
DOTACJE		**402 000,00**
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".	**402 000,00**
90015/G	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 998 879,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**11 998 879,00**
PROJEKTY		**11 998 879,00**
	Projekt pn. **"Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Działanie 10.4/ projekt realizowany w okresie 01.04.2017-30.11.2020r. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazane przez Lidera (Miasto Słupsk) w formie zaliczek i refundacji dla Partnerów projektu.	
90015-ZF-6207/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 625**	**3 994 292,00**
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**	**8 004 587,00**
90095/G	**Pozostała działalność**	**3 943 724,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**3 943 724,00**
DOTACJE		**223 314,00**
90095-ZF-6300/G	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** Środki przekazywane przez gminy partnerskie w ramach Porozumienia z dnia 01.02.2018 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy schroniska z tytułu refundacji części wydatków poniesionych przez Miasto Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt.	**223 314,00**
PROJEKTY		**3 720 410,00**
	Projekt pn. **„Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”.** Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymywana w formie refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu.	**442 964,00**
90095-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**	**442 964,00**

	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".** Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadań polegających na zagospodarowaniu bulwarów rzeki Słupi oraz rewaloryzacji trzech parków w obszarze rewitalizacji (Pl. Powstańców Warszawy, Waldorffa, Aleja Sienkiewicza). Zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.	**3 277 446,00**
90095-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**	**2 813 207,00**
90095-ZF-6259/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**	**464 239,00**
OGÓLEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 344 603,00**

DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	
92106/G	**Teatry**	**1 458 536,00**
PROJEKTY		**1 458 536,00**
92106-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**	**1 234 146,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.** Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymywana w formie zaliczek i refundacji (55% dofinansowania wydatków kwalifikowanych) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na przebudowę budynku po tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.	
92106-ZF-6259/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**	**224 390,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.** Dotacja z budżetu państwa otrzymywana w formie refundacji (10% dofinansowania wydatków) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na przebudowę budynku po tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.	
92108/G	**Filharmonie, orkiesty, chóry i kapele**	**166 464,00**
PROJEKTY		**166 464,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.** Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymywana w formie zaliczek i refundacji (55% dofinansowania wydatków kwalifikowanych) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zagospodarowanie dziedzińca przy Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku.	**140 854,00**
92108-ZF-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**	**140 854,00**
	Projekt pn. **„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.** Dotacja z budżetu państwa otrzymywane w formie refundacji (10% dofinansowania wydatków kwalifikowanych) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zagospodarowanie dziedzińca przy Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku.	**25 610,00**
92108-ZF-6259/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**	**25 610,00**
OGÓLEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 625 000,00**

DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	**31 325,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**31 325,00**
PROJEKTY		**31 325,00**
	Projekt pn. **"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską".** Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej realizowany w latach 2015-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu. Założeniem przedsięwzięcia strategicznego jest zagospodarowanie ok. 1.500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową. W Słupsku planuje się wykonanie przystani kajakowej na terenie SOSiR i przenoski przez Śluzę Łososiową.	
92604-SOSiR-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**	**31 325,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA**	**31 325,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK	**51 461 529,00**
	w tym:	
	- dochody własne	**20 235 347,00**
	- środki z UE	**30 350 868,00**
	- dotacje na zadania własne	**875 314,00**

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**453 895,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**453 895,00**
PROJEKTY		**453 895,00**
	Projekt pn. **"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska"** Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie zaliczek i refundacji otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu dofinansowania wydatków projektu.	
60015-ZF-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**	**453 895,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**453 895,00**

DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75411/P	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 341 000,00**
DOTACJE		**1 341 000,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		**1 341 000,00**
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 rozbudowę strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku oraz zakup zasilacza awaryjnego 20kVA. Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.).	**1 341 000,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 341 000,00**

DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**245 002,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80195/P	**Pozostała działalność**	**245 002,00**
PROJEKTY		**245 002,00**
Wydział Zarządzania Funduszami		**245 002,00**
	Projekt pn.**"Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku".** Projekt obejmuje doposażenie trzech szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby sal do praktycznej nauki zawodu) oraz kształcenie ustawiczne. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	
80195-ZF-6257/P	**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 samorządu terytorialnego**	**245 002,00**
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**245 002,00**

OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU	**2 039 897,00**
w tym:	
- dochody własne	**0,00**
- środki UE	**698 897,00**
- dotacje na zadania własne	**0,00**
- dotacje na zadania zlecone	**1 341 000,00**

2.4. OPIS WYDATKÓW

I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01030/G	**Izby rolnicze**	**3 400,00**
Wydział Księgowości		**3 400,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 400,00**
01030-Ks-2850/G	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**3 400,00**
	Wydatek uzależniony jest od wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych gmina ma Obowiązek odprowadzania na rzecz Izb Rolniczych 2% wykonanych dochodów z powyższego tytułu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 400,00**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
02001/G	**Gospodarka leśna**	**269 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**269 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**269 000,00**
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 oraz farb do znakowania drewna.	
02001-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**18 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
02001-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**250 000,00**
	Wydatki na: - bieżące utrzymanie lasów komunalnych, - bieżące utrzymanie Parku Trendla.	
OGÓŁEM DZIAŁ 020	**LEŚNICTWO**	**269 000,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60004/G	**Lokalny transport zbiorowy**	**23 821 500,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**23 821 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**23 821 500,00**
60004-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 400,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - druki gotowe, - papier ksero, - wyposażenie (meble), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - artykuły elektryczne, - pozostałe.	
60004-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**37 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
60004-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**221 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
60004-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**23 529 100,00**
	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 (np. najem powierzchni w autobusach, budowa węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, badania marketingowe itp.).	
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**	**11 399 580,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**11 399 580,00**
WYDATKI RZECZOWE		**11 399 580,00**
60016-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000,00**
	Wydatki na zakup ławek i koszy w pasach drogowych.	
60016-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**4 235 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
60016-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**7 008 580,00**
	Wydatki na: - utrzymanie sygnalizacji świetlnej, - opróżnianie koszy ulicznych, - oczyszczanie pasów drogowych, - awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu, - nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów 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**	**121 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
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**	**250 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**250 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**250 000,00**
60017-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**250 000,00**
	Wydatki na remonty.	
60095/G	**Pozostała działalność**	**3 854 312,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 742 248,00**
WYDATKI OSOBOWE		**3 016 827,00**
60095-ZIM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 367 522,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**199 001,00**

	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**415 766,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
60095-ZIM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**34 538,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**725 421,00**
60095-ZIM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 500,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
60095-ZIM-4140/G	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**5 000,00**
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
60095-ZIM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**50 000,00**
	Wydatki na: - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku”, - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na „Nadzór nad boiskiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Słupsku”, - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych w ZIM przy ul.Przemysłowej 73 w trakcie urlopu sprzątaczki zatrudnionej na etat, - wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wyprowadzenie zaległych odwołań od wysłanych upomnień za lata 2015-2019.	
60095-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 000,00**
	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), - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
60095-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**63 500,00**
	Wydatki na: - energię cieplną,	

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

60095-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**2 200,00**

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

60095-ZIM-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 700,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych, w tym dla:
- administracji,
- obsługi.

60095-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**269 553,00**

Wydatki na:
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i kurierskie,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- obsługę prawną,
- niszczenie dokumentów,
- przeglądy okresowe,
- dzierżawę łącza internetowego - transmisja danych,
- aktualizację programów.

60095-ZIM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**36 420,00**

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

60095-ZIM-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**20 000,00**

Wydatki na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe i podatek od ryczałtów.

60095-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**2 500,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenie samochodów,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

60095-ZIM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**58 948,00**

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

60095-ZIM-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**24 400,00**

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)**	**150 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
60095-ZIM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**4 000,00**
	Wydatki na zapłatę kosztów z tytułu windykacji należności oraz kosztów postępowań sądowych.	
60095-ZIM-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących 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.	
PROJEKTY		**110 000,00**
	Projekt pn. **"CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility".** Celem projektu jest poprawa jakości i zrównoważenie wpływu środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku w ramach programu Interreg Południowy 2014 - 2020. Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie innowacyjnej oferty i rozwiązań dla mieszkańców Słupska, polegające na wprowadzeniu do systemu infrastruktury miejskiej alternatywnej dla transportu samochodowego formy mobilności – rowerów towarowych typu cargo. W ramach zadania planowane jest wypracowanie wspólnie z partnerami z 4 krajów (Litwa, Polska, Niemcy i Szwecja) koncepcji wdrożenia rowerów cargo oraz przeprowadzenie inwestycji pilotażowej i testowej, przygotowanie wspólnej kampanii promującej rowery cargo z uwzględnieniem potrzeb lokalnych mieszkańców danego regionu, udział w spotkaniach i szkoleniach.	**110 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**110 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**110 000,00**
60095-GKiOŚ-4308/G	**Zakup usług pozostałych**	**93 500,00**
	Wydatek na bieżące przeglądy, serwis, konserwację, ubezpieczenie oraz doposażenie rowerów towarowych.	
60095-GKiOŚ-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**16 500,00**
	Wydatek na bieżące przeglądy, serwis, konserwację, ubezpieczenie oraz doposażenie rowerów towarowych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 325 392,00**

DZIAŁ 630	TURYSTYKA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu		**244 964,00**
63003/G	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**239 964,00**
DOTACJE		**239 964,00**
63003-PS-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**	**239 964,00**
	1. Dotacja dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej.	
	2. Dotacja celowa na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionych w formie otwartych konkursów ofert.	
63095/G	**Pozostała działalność**	**5 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**5 000,00**
63095-PS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**5 000,00**
	Składka członkowska do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2020r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 630	**TURYSTYKA**	**244 964,00**

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
70005/G	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 292 368,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**15 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**15 000,00**
70005-GK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na wycenę nieruchomości.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**510 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**510 000,00**
70005-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**510 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o zarządzanie nr 1 z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w części dotyczącej zarządzania podwórkami chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**550 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**550 000,00**
70005-PZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**550 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenie za windykację prowadzoną przez PGM.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**2 117 968,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 117 968,00**
70005-ZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 024 500,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia lokalne, - ogłoszenia krajowe, - opłaty sądowe i skarbowe, - PGM - wynagrodzenie za zarządzanie, - wycenę nieruchomości, - wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, - inwentaryzację nieruchomości, - czynności notarialne, - opłaty za wpisy do księgi wieczystej, - usługi promocyjne, - pozostałe.	
70005-ZN-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**8 100,00**
	Wydatki z tytułu wynagrodzenia za służebność drogową.	
70005-ZN-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**43 000,00**
	Wydatki na opłaty podatku za nieruchomości położone na terenie Gminy Słupsk i Ustka.	
70005-ZN-4500/G	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**6 400,00**
	Wydatki na opłatę należności podatkowych za grunt leśny.	

70005-ZN-4510/G	**Opłaty na rzecz budżetów państawa**	**2 668,00**
	Wydatki wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Słupska na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji, Terenów Rolnych w Gdańsku.	
70005-ZN-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**23 300,00**
	Wydatki na: - opłaty roczne z tytułu użytkowania działki w Rowach, - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek w Słupsku.	
70005-ZN-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**10 000,00**
	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		**25 099 400,00**
WYDATKI RZECZOWE		**25 099 400,00**
70005-PGM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**5 000,00**
	Wydatki na zwrot zwaloryzowanych kwot kaucji mieszkaniowych wypłacanych na wniosek najemcy po wykupie komunalnego lokalu mieszkalnego.	
70005-PGM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**20 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.	
70005-PGM-4260/G	**Zakup energii**	**4 730 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - gaz, - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
70005-PGM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**10 240 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - remonty, - pozostałe.	
70005-PGM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**7 492 000,00**
	Wydatki na: - usługi kominiarskie, - usługi transportowe, - utrzymanie porządku i czystości, - odprowadzanie ścieków, - deratyzację, - pozostałe.	
70005-PGM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**160 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
70005-PGM-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**2 109 400,00**
	Wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	

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**	**35 000,00**
	Wydatki na kary i odszkodowania dla osób prawnych za brak wskazania lokalu.	
70005-PGM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**300 000,00**
	Wydatki na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich ponoszonych w związku z windykacją należności z tytułu czynszu i opłat za media.	
DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**28 292 368,00**

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
71004/G	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**32 600,00**
Wydział Polityki Przestrzennej		**32 600,00**
WYDATKI RZECZOWE		**32 600,00**
71004-PP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10 000,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o dzieło na opracowania specjalistyczne oraz branżowe.	
71004-PP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**
	Wydatek na materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu wiedzy o zabytkach miasta Słupska.	
71004-PP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**19 600,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia lokalne, - inne usługi geodezyjne, - pozostałe.	
71012/G	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**39 500,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**2 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 500,00**
71012-GK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 500,00**
	Wydatki na: - ogłoszenia krajowe, - usługi introligatorskie i drukarskie, - usługi transportowe.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**37 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**37 000,00**
71012-ZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**37 000,00**
	Wydatki na: - podziały geodezyjne, - wznowienie granic.	
71035/G	**Cmentarze**	**3 480 200,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 480 200,00**
WYDATKI OSOBOWE		**872 006,00**
71035-ZIM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**664 852,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
71035-ZIM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**57 114,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	

71035-ZIM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**134 420,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
71035-ZIM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**15 620,00**
	Składkina Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 608 194,00**
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-4140/G	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**5 000,00**
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
71035-ZIM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**60 000,00**
	Wydatki dotyczące odnowienia gromadzonej dokumentacji archiwalnej przez osobę posiadającą uprawnienia do archiwizowania w związku z zawartą umową zlecenia na prowadzenie nadzoru przez Archiwum Państwowe nad skarbnicami akt w Zakładzie Infrastruktury Miejskiej.	I
71035-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**88 700,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - papier ksero, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - pozostałe.	
71035-ZIM-4220/G	**Zakup środków żywności**	**1 000,00**
	Zakup wody do picia dla pracowników krematorium przy ul. Zachodniej w Słupsku.	
71035-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**245 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - gaz, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
71035-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**215 500,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	

71035-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 578 823,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - konwojowanie gotówki, - elektroniczną ochronę mienia, - dzierżawę łącza internetowego - transmisja danych, - obsługę prawną, - wykonanie grobowców, - wykonanie tabliczek na mur pamięci, - utrzymanie Starego Cmentarza, - utrzymanie Nowego Cmentarza, - obsługę kaplicy na Nowym Cmentarzu, - utrzymanie mogił wojennych, - aktualizację programów, - dozór mienia.	
71035-ZIM-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**20 000,00**
	Wydatki na monitoring wód podziemnych oraz badania chemiczne i bakteriologiczne wód na terenie cmentarzy komunalnych.	
71035-ZIM-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**25 000,00**
	Wydatki na delegacje krajowe, ryczałty samochodowe i podatek od ryczłtów.	
71035-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**36 892,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenie samochodów, - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny.	
71035-ZIM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**15 959,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
71035-ZIM-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**199 600,00**
	Wydatki na podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, kaplicy i 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)**	**100 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
71095/G	**Pozostała działalność**	**11 200,00**
Wydział Polityki Przestrzennej		**11 200,00**
WYDATKI OSOBOWE		**700,00**

71095-PP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**700,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od umów zleceń i umów o dzieło, w tym dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.	
WYDATKI RZECZOWE		**10 500,00**
71095-PP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.	
71095-PP-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**500,00**
	Wydatki na nagrody dla dzieci w konkursie o zabytkach Miasta Słupsk.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**3 563 500,00**

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**2 147 686,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**2 125 066,00**
\		
WYDATKI OSOBOWE		**2 125 066,00**
75011-ZKO-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 690 160,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży, - dodatek przedemerytalny, - nagrody jubieluszowe , - odprawy emerytalne.	
75011-ZK-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**108 374,00**
	8,5% wykonania funduszu pracowników płac za 2019 rok.	
75011-ZK-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**285 799,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75011-ZK-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**40 733,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
Urząd Stanu Cywilnego		**22 620,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 480,00**
75011-USC-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 300,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75011-USC-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**180,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**21 140,00**
75011-USC-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 900,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75011-USC-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 200,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu obsługi szatni w Pałacu Ślubów w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.	
75011-USC-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 240,00**
	Wydatki na: - kwiaty, - upominki okolicznościowe, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym.	

75011-USC-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**800,00**
	Wydatki na: - usługi promocyjne.	
75022/G	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**488 680,00**
Biuro Rady Miejskiej		**488 680,00**
WYDATKI RZECZOWE		**488 680,00**
75022-BRM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**430 000,00**
	Wydatki na podróże służbowe radnych oraz diety dla: - Przewodniczącej Rady Miejskiej, - Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, - Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji, - Radnych.	
75022-BRM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 480,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - kwiaty, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym, - środki czystości.	
75022-BRM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**55 000,00**
	Wydatki na: - wykonanie teczek i wizytówek, - opłaty RTV, - kondolencje, - licencje, - usługi pocztowe - listy, - obsługę prawna Rady Miejskiej, - szkolenia Radnych, - pozostałe.	
75022-BRM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**200,00**
	Wydatki na opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącej Rady Miejskiej.	
75023/G	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 900 193,00**
Wydział Współpracy i Promocji		**25 150,00**
WYDATKI RZECZOWE		**25 150,00**
75023-WiP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**12 650,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych za wykonywanie usług fotograficznych.	
75023-WiP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na: - kwiaty, - wyposażenie, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym, - akcesoria komputerowe. - pozostałe.	

75023-WiP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**11 000,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - pozostałe.	
Wydział Księgowości		**200 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**200 000,00**
75023-Ks-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**150 000,00**
	Wydatki na doradztwo prawno - podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług.	
75023-Ks-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**50 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
Wydział Administracyjno-Techniczny		**1 536 200,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 536 200,00**
75023-AT-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75023-AT-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**200,00**
	Wydatki na: - zakup odzieży roboczej.	
75023-AT-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**200 000,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - prasę i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - kwiaty, - akcesoria komputerowe, - licencje, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
75023-AT-4260/G	**Zakup energii**	**406 000,00**
	Wydatki na: - wodę, - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
75023-AT-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**80 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),	

- naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
- remonty,
- pozostałe.

75023-AT-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**750 000,00**

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-AT-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**30 000,00**

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

75023-AT-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**

Wydatki na:
- ekspertyzy,
- opinie biegłych.

75023-AT-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**16 000,00**

Wydatki na:
- wynajem pomieszczeń archiwum zakładowego.
- wynajem pomieszczenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów - Jana Pawła II 1

75023-AT-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**5 000,00**

Wydatki na zakup biletów MZK na użytek pracowników Urzędu Miejskiego.

75023-AT-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**40 000,00**

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

Wydział Budżetu Miasta	**12 000,00**
WYDATKI RZECZOWE	**12 000,00**

75023-BM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na zakup wersji internetowej publikacji dotyczącej rachunkowości. budżetowej	
75023-BM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**11 000,00**
	Wydatki na: - prowizje bankowe, - opłaty za opinie bankowe, - dzierżawę terminali płatniczych, - opłaty i prowizje bankowe PKZP.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami		**814 280,00**
WYDATKI OSOBOWE		**39 280,00**
75023-PZN-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**34 380,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje podatkowe.	
75023-PZN-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**4 900,00**
	Składki na Fundusz Pracyoraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje podatkowe.	
WYDATKI RZECZOWE		**775 000,00**
75023-PZN-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**200 000,00**
	Wydatki na umowy zlecenia z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe.	
75023-PZN-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	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-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**565 000,00**
	Wydatki na: - koszty sądowe, - opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej, - opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**1 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 500,00**
75023-ZF-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 500,00**
	Wydatki na zakup usług pozostałych zapewniających prawidłową pracę wydziału.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**19 109 592,00**
WYDATKI OSOBOWE		**18 138 284,00**
75023-ZKO-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**14 137 740,00**
	Wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wynikające z zawartych umów o pracę.	

75023-ZKO-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 138 005,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
75023-ZKO-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 505 451,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75023-ZKO-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**357 088,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**971 308,00**
75023-ZKO-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**500,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. zwroty kosztów podróży.	
75023-ZKO-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Nagrody Prezydenta Miasta Słupska dla osób działających na rzecz miasta.	
75023-ZKO-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**
	Wydatki na:. - zakup odzanaczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego, - zakup piór wieczystych dla byłych pracowników Urzędu Miejskiego odchodzących na emeryturę	
75023-ZKO-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**425 067,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowo - kurierskie, - usługi pocztowe, - udziały w zjazdach, targach, konferencjach, - usługi gastronomiczne, - opłaty za parking, - pozostałe.	
75023-ZKO-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**45 000,00**
	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-ZKO-4420/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**4 000,00**
	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-ZKO-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**30 000,00**
	Wydatki na składki członkowskie w stowarzyszeniu Związek Miast Bałtyckich.	

75023-ZKO-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**398 741,00**
	Wydateki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
75023-ZKO-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**60 000,00**
	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.	
Zespół Radców Prawnych		**85 700,00**
WYDATKI OSOBOWE		**5 700,00**
75023-ZRP-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 200,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wypłaty kosztów zastępstwa prawnego.	
75023-ZRP-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**500,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynikające z wypłat kosztów zastępstwa prawnego.	
WYDATKI RZECZOWE		**80 000,00**
75023-ZRP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**30 000,00**
	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.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**32 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**32 000,00**
75023-BHP-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**16 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75023-BHP-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**16 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
Wydział Edukacji		**34 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**34 000,00**
75023-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**34 000,00**
	Wydatki na obsługę prawną w procesie o wypłatę zaniżonej dotacji dla przedszkoli.	
PROJEKTY		**49 771,00**
	Projekt pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska", realizowany w okresie od 2017 r. do 2022 r.	**49 771,00**

	Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**49 771,00**
WYDATKI RZECZOWE		**49 771,00**
75023-ZF-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**22 879,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75023-ZF-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**18 719,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75023-ZF-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 934,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75023-ZF-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 219,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75023-ZF-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**561,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75023-ZF-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**459,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75075/G	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**401 500,00**
Wydział Współpracy i Promocji		**401 500,00**
DOTACJE		
75075-WiP-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**200 000,00**
	Dotacja celowa dla Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na konkurs dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu promocji gospodarczej miasta i propagowania przedsiębiorczości – prowadzenie Domu Startupów.	
WYDATKI RZECZOWE		
75075-WiP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 500,00**
	Wydatki na: - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym, - kwiaty - wyposażenie - pozostałe.	
75075-WiP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**180 000,00**
	Wydatki na: - usługi promocyjne (materiały związane z promocją i upowszechnianiem	

	budżetu obywatelskiego i budżetu Miasta Słupska, upominki i gadżety na potrzeby organizacji pozarządowych), - współpraca dotycząca prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, - kampanie i programy promocyjno - informacyjne	
75075-WiP-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**
	Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego.	
75085/G	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 073 045,00**
Słupskie Centrum Usług Wspólnych		**1 073 045,00**
WYDATKI OSOBOWE		**957 070,00**
75085-SCUW-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**742 174,00**
	Wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę.	
75085-SCUW-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**64 610,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
75085-SCUW-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**135 101,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75085-SCUW-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**15 185,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**115 975,00**
75085-SCUW-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75085-SCUW-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 000,00**
	Wydatki na: - inspektora danych osobowych RODO, - obsługę informatyczną.	
75085-SCUW-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 450,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - wyposażenie (meble), - druki gotowe, - licencje, - artykuły spożywcze, - papier ksero, - prasę i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe,	

75085-SCUW-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),	
75085-SCUW-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**650,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
75085-SCUW-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**52 400,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - usługi informatyczne, - wywóz nieczystości, - odprowadzenie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi pocztowe – listy, - obsługę prawną, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
75085-SCUW-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
75085-SCUW-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**800,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych.	
75085-SCUW-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**21 675,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
75085-SCUW-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników SCUW.	
75095/G	**Pozostała działalność**	**342 291,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**500,00**
75095-GKiOŚ-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatek na opłaty za członkostwo Miasta Słupska w Stowarzyszeniu Samorządowym S6.	
Wydział Współpracy i Promocji		**14 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**14 000,00**
75095-WiP-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**14 000,00**
	Wydatki na składkę członkowską w stowarzyszeniu Związek Miast Bałtyckich.	
PROJEKTY		**327 791,00**
	Projekt pn. **"CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility".**	**327 791,00**

	Celem projektu jest poprawa jakości i zrównoważenie wpływu środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku w ramach programu Interreg Południowy 2014 - 2020. Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie innowacyjnej oferty i rozwiązań dla mieszkańców Słupska, polegające na wprowadzeniu do systemu infrastruktury miejskiej alternatywnej dla transportu samochodowego formy mobilności – rowerów towarowych typu cargo. W ramach zadania planowane jest wypracowanie wspólnie z partnerami z 4 krajów (Litwa, Polska, Niemcy i Szwecja) koncepcji wdrożenia rowerów cargo oraz przeprowadzenie inwestycji pilotażowej i testowej, przygotowanie wspólnej kampanii promującej rowery cargo z uwzględnieniem potrzeb lokalnych mieszkańców danego regionu, udział w spotkaniach i szkoleniach.	
Wydział Zarządzania Funduszami		**319 791,00**
WYDATKI RZECZOWE		**319 791,00**
75095-ZF-4018/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**81 936,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**14 460,00**
	Koszty wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4118/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14 084,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 486,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4128/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 007,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**355,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
75095-ZF-4218/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**34 204,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
75095-ZF-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 037,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
75095-ZF-4308/G	**Zakup usług pozostałych**	**96 050,00**
	Wydatki na: - opracowanie materiałów promocyjnych, - organizację konferencji.	
75095-ZF-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**16 950,00**
	Wydatki na: - opracowanie materiałów promocyjnych,	

	- organizację konferencji.	
75095-ZF-4388/G	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**12 750,00**
	Wydatki na tłumaczenia umowy o dofinansowanie oraz umowy partnerskiej.	
75095-ZF-4389/G	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**2 250,00**
	Wydatki na tłumaczenia umowy o dofinansowanie oraz umowy partnerskiej.	
75095-ZF-4418/G	**Podróże służbowe krajowe**	**5 100,00**
	Wydatki na podróże służbowe w ramach projektu.	
75095-ZF-4419/G	**Podróże służbowe krajowe**	**900,00**
	Wydatki na podróże służbowe w ramach projektu.	
75095-ZF-4428/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**25 688,00**
	Wydatki na podróże służbowe w ramach projektu.	
75095-ZF-4429/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**4 534,00**
	Wydatki na podróże służbowe w ramach projektu.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**8 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**8 000,00**
75095-GKIOŚ-4398/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**6 800,00**
	Wydatek na wykonanie ekspertyzy w zakresie określenia docelowych użytkowników rowerów cargo, zindywidualizowanych parametrów rowerów, wybór narzędzi pomiarowych oraz sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup rowerów cargo.	
75095-GKiOŚ-4399/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 200,00**
	Wydatek na wykonanie ekspertyzy w zakresie określenia docelowych użytkowników rowerów cargo, zindywidualizowanych parametrów rowerów, wybór narzędzi pomiarowych oraz sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup rowerów cargo.	
OGÓŁEM DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**26 353 395,00**

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75414/G	**Obrona cywilna**	**3 500,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**3 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		
75414-BiZK-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na zakup wyposażenia do analizy danych dla MOADA i FOZ.	
75414-BiZK-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**
	Wydatki na konserwację syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Słupska.	
75414/-BiZK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**
	Wydatki na przewóz sprzętu obrony cywilnej do magazynu wojewódzkiego.	
75416/G	**Straż miejska**	**1 459 838,00**
Straż Miejska		**1 459 838,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 265 835,00**
75416-SM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**977 739,00**
	Wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę.	
75416-SM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**74 257,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
75416-SM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**187 286,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
75416-SM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**26 553,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**194 003,00**
75416-SM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**40 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75416-SM-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**300,00**
	Wydatki na zwrot utraconego wynagrodzenia za stawiennictwo w charakterze świadka.	
75416-SM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**28 900,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - druki gotowe, - 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 - gadżety z nadrukiem promocyjnym,
- pozostałe.

75416-SM-4260/G	**Zakup energii**	**31 400,00**

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

75416-SM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**16 500,00**

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**	**1 500,00**

Wydatki na okresowe badania lekarskie i psychologiczne pracowników Straży Miejskiej.

75416-SM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**33 103,00**

Wydatki na:
- wywóz nieczystości,
- odprowadzenie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- usługi pocztowe - listy,
- przeglądy samochodów,
- udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
- mycie i woskowanie samochodów,
- sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
- pozostałe.

75416-SM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 800,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- telefonię komórkową,
- pozostałe (stałe łącze).

75416-SM-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**500,00**

Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych.

75416-SM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**7 000,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- pozostałe.

75416-SM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**25 500,00**

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75416-SM-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**1 500,00**
	Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
75416-SM-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników Straży Miejskiej.	
75495/G	**Pozostała działalność**	**4 500,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**4 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 500,00**
75495-BiZK-4260/G	**Zakup energii**	**500,00**
	Wydatki na: - wodę - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
75495/-BiZK-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**
	Wydatki na zakup usług informatycznych – Informator SMS.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 467 838,00**

DZIAŁ 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75702/G	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**10 300 000,00**
Wydział Budżetu Miasta		**10 300 000,00**
75702-BM-8110/G	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**10 300 000,00**
	1. Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2020r.: - Banku Gospodarstwa Krajowego, - mBank S.A., - Banku Pekao S.A. 2. Obsługa emisji obligacji: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - BOŚ S.A., - Bank Pekao S. A., - Bank Pekao B. P.	
75704/G	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**183 000,00**
Wydział Budżetu Miasta		**183 000,00**
75704-BM-8030/G	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**183 000,00**
	Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Słupsk dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**10 483 000,00**

DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75814/G	**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**40 000,00**
75814-BiZK-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**40 000,00**
	Wydatki na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.	
75818/G	**Rezerwy ogólne i celowe**	**19 063 242,00**
Wydział Budżetu Miasta		**19 063 242,00**
75818-BM-4810/G	**Rezerwa ogólna**	**660 000,00**
	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-BM-4810/G	**Rezerwa celowa na wkłady**	**200 000,00**
	Rezerwa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.	
75818-BM-4810/G	**Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym**	**16 013 222,00**
	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-BM-4810/G	**Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**	**1 690 020,00**
	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.	
75818-BM-4810/G	**Rezerwa celowa na energię**	**500 000,00**
	Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 103 242,00**

DZIAŁ 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101/G	**Szkoły podstawowe**	**60 450 417,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**60 450 417,00**
DOTACJE		**6 000 000,00**
80101-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**6 000 000,00**
	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. Liczba szkół niepublicznych: 6.	
WYDATKI OSOBOWE		**48 978 210,00**
80101-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**38 569 438,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2 808 072,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 876 942,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**723 758,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**5 228 182,00**
80101-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**100 948,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80101-E-3050/G	**Zasądzone renty**	**360,00**
	Zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.	

80101-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**350 000,00**
	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, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez), - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80101-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**100 000,00**
	Wydatki na: - zakup książek, - zakup pomocy szkolnych.	
80101-E-4260/G	**Zakup energii**	**1 742 210,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80101-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**150 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
80101-E-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**30 000,00**
	Wydatki na badania pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**695 300,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie 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,
- Słupski Budżet Obywatelski 2020:
- „II Festyn Rodzinny „Wszyscy jesteśmy tacy sami" przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku",
- „W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci",
- „Słupska Liga Unihokeja".

80101-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**28 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80101-E-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**
	Wydatki na przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.	
80101-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**90 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny.	
80101-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 938 864,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80101-E-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**1 500,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
PROJEKTY		**244 025,00**
	Projekt pn. **„Matematyka w życiu codziennym z informatyką" w ramach Programu Erasmus+"**, realizowany w okresie od 2018 r. do 2020 r. Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie podstawowych umiejętności matematycznych, przy wykorzystaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Słupsku.	**19 537,00**
WYDATKI RZECZOWE		**19 537,00**
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**19 537,00**
	Wydatki na podróże uczestników projektu do krajów partnerskich.	
	Projekt pn. **„Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości"** w ramach Programu Erasmus+, realizowany w okresie od 2019 r. do 2020 r. Celem projektu jest rozwój osobisty każdego uczestnika oraz budowanie własnego potencjału. Inicjatywa na na celu włączenie młodzieży w planowanie i realizację zadań projektowych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Słupsku.	**4 950,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 950,00**
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 950,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero.	

80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**
	Zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych.	
	Projekt pn. **„Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach Programu Erasmus+**, realizowany w okresie od 2018 r. do 2020 r. Celem projektu jest uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Słupsku.	**50 626,00**
WYDATKI RZECZOWE		**50 626,00**
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**49 126,00**
	Wydatki na: - usługi promocyjne, - wyjazdy projektowe uczniów.	
	Projekt pn. **„Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach Programu Erasmus+**, realizowany w okresie od 2018 r. do 2020 r. Celem projektu jest współpraca szkół programu Erasmus +,w ramach projektu planuje się 4 mobilności uczniów do każdego z krajów partnerskich. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Słupsku.	**47 227,00**
WYDATKI OSOBOWE		**862,00**
80101-E-4111/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**755,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80101-E-4121/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**107,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**46 365,00**
80101-E-4171/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 338,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu.	
80101-E-4191/G	**Nagrody konkursowe**	**200,00**
	Wydatki na nagrody konkursowe dla uczestników projektu.	
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 600,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**29 488,00**
	Wydatki na: - usługi promocyjne, - wyjazdy projektowe uczniów.	
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**8 739,00**
	Wydatki na podróże nauczycieli w ramach projektu.	

	Projekt pn. **„Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwszymi uczniami" w ramach Programu Erasmus+**, realizowany w okresie od 2018 r. do 2020 r. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania matematyki oraz zwiekszenie motywacji uczniów do nauki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Słupsku.	**19 752,00**
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**782,00**
	Wydatki na materiały biurowe.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 015,00**
	Wydatki na usługi promocyjne.	
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**15 955,00**
	Wydatki na podróże nauczycieli w ramach projektu.	
	Projekt pn. **„Na krawędzi" w ramach Programu Erasmus+**, realizowany w okresie od 2018 r. do 2020 r. Celem projektu jest poszerzanie zainteresowań oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów szkolnych. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Słupsku.	**47 707,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 232,00**
80101-E-4111/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 078,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80101-E-4121/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**154,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**46 475,00**
80101-E-4171/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 268,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu.	
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**444,00**
	Wydatki na zakup drobnych pamiątek dla uczestników wyjazdów projektowych.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**39 263,00**
	Wydatki na wyjazdy projektowe uczniów.	
80101-E-4431/G	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatki na ubezpieczenia uczestników projektu.	
	Projekt pn. **„SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości" w ramach Programu Erasmus+**, realizowany w okresie od 2019 r. do 2020 r. Celem projektu są aktywności integracyjne, szkoleniowe, ukierunkowane na budowanie relacji partnerskich pomiędzy szkołami z innych krajów. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Słupsku.	**54 226,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 526,00**
80101-E-4111/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 226,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	

80101-E-4121/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**300,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**52 700,00**
80101-E-4171/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 700,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu.	
80101-E-4211/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
80101-E-4301/G	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**
	Wydatki na wyjazdy projektowe uczniów biorących udział w projekcie.	
80101-E-4421/G	**Podróże służbowe zagraniczne**	**5 000,00**
	Wydatki na podróże nauczycieli w ramach projektu.	
80103/G	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**827 529,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**827 529,00**
DOTACJE		**40 681,00**
80103-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**40 681,00**
	Planowana dotacja na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ilość niepublicznych oddziałów przedszkolnych: 1.	
WYDATKI OSOBOWE		**694 380,00**
80103-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**546 557,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80103-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**40 509,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80103-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**97 570,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80103-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**9 744,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - obsługi.	

WYDATKI RZECZOWE		**92 468,00**
80103-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 709,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80103-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**400,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	
80103-E-4220/G	**Zakup środków żywności**	**53 765,00**
	Wydatki na zakup żywności dla 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8.	
80103-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 600,00**
	Wydatki na zakup usług gastronomicznych dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8.	
80103-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**31 994,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80104/G	**Przedszkola**	**38 003 008,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**38 003 008,00**
DOTACJE		**7 649 182,00**
80104-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**7 649 182,00**
	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. Ilość niepublicznych przeszkoli: 14.	
WYDATKI OSOBOWE		**23 464 093,00**
80104-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**18 369 400,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 443 157,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 294 708,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80104-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**356 828,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli,	

- administracji,
- obsługi.

WYDATKI RZECZOWE		**6 889 733,00**
80104-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**34 635,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80104-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**355 000,00**
	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, - artykuły spożywcze, - licencje, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - wyposażenie komputerowe - komputery przenośne (laptopy, tablety, smartfony), - pozostałe.	
80104-E-4220/G	**Zakup środków żywności**	**3 148 000,00**
	Wydatki na zakup żywności dla wychowanków przedszkoli finansowany przez rodziców.	
80104-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**20 000,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.	
80104-E-4260/G	**Zakup energii**	**1 000 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80104-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**90 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
80104-E-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**25 000,00**
	Wydatki na badania pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich, w tym dla:	

- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80104-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**700 000,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - usługi gastronomiczne, - niszczenie dokumentów, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80104-E-4330/G	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**520 000,00**
	Wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci mieszkających na terenie Miasta Słupska, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk, Miasto Ustka.	
80104-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**38 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80104-E-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**
	Wydatki na przejazdy miejscowe i krajowe podróże służbowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach.	
80104-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**28 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny, - pozostałe.	
80104-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**928 098,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80104-E-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**2 000,00**
	Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.	
80110/G	**Gimnazja**	**245 203,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**245 203,00**
WYDATKI OSOBOWE		**245 203,00**
80110-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**203 785,00**

	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**37 371,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**4 047,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80146/G	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**410 321,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**410 321,00**
WYDATKI RZECZOWE		**410 321,00**
80146-E-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**410 321,00**
	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.**	**4 884 793,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**4 884 793,00**
DOTACJE		**2 742 921,00**
80149-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 742 921,00**
	Planowana dotacja na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 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		**2 081 308,00**
80149-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 703 934,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80149-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**106 363,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80149-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**243 290,00**

	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80149-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**27 721,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**60 564,00**
80149-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 186,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80149-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**57 378,00**
	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**	**6 197 107,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**6 197 107,00**
DOTACJE		**694 841,00**
80150-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**694 841,00**
	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		**5 470 203,00**
80150-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 234 394,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80150-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**384 929,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2019 rok.	
80150-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**767 732,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80150-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**83 148,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**32 063,00**
80150-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 867,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
80150-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 600,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.	

80150-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**25 596,00**
	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 szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**22 894,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**22 894,00**
WYDATKI OSOBOWE		**22 894,00**
80152-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**19 333,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2019 rok.	
80152-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 213,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80152-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**348,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
80195/G	**Pozostała działalność**	**1 335 435,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 277 371,00**
DOTACJE		**20 000,00**
80195-E-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**20 000,00**
	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie: - zajęć dla uzdolnionej młodzieży, - edukacji kulturalnej.	
WYDATKI OSOBOWE		**160 371,00**
80195-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**160 371,00**
	Wydatki na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 097 000,00**
80195-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego.	
80195-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**
	Wydatki na: - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym. - pozostałe.	
80195-E-4240/G	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**200 000,00**
	Wydatki na: - zakup laptopów dla szkół do obsługi e-Dziennika, - zakup sprzętu do pracowni informatycznych w szkołach.	

80195-E-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**
	Wydatki na bieżące remonty w placówkach oświatowych.	
80195-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**26 000,00**
	Wydatki na: - udział w zjazdach, targach i konferencjach, - Młodzieżową Radę Miasta, - pozostałe.	
80195-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**797 000,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	
80195-E-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**15 000,00**
	Wydatki na szkolenia i kursy pracowników administracji i dyrektorów szkół.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**5 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**5 000,00**
80195-ZKO-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**
	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 organizacyjnych Miasta Słupska.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**112 376 707,00**

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85153/G	**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**25 000,00**
DOTACJE		**25 000,00**
85153-ZiSS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**25 000,00**
	Wydatki związane z prowadzeniem psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.	
85154/G	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 975 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**75 769,00**
	Wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej Nr 1 mieszczącej się przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Słupsku.	
WYDATKI OSOBOWE		**50 846,00**
85154-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**30 357,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85154-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5 405,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85154-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**13 228,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85154-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 856,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**24 923,00**
85154-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 523,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85154-MOPR-4220/G	**Zakup środków żywności**	**1 550,00**
	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.	
85154-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 870,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85154-MOPR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 269,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85154-MOPR-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**300,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85154-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 232,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**576 487,00**
DOTACJE		**146 566,00**
85154-ZiSS-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**146 566,00**
	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.	
WYDATKI OSOBOWE		**211 884,00**
85154-ZiSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**161 544,00**
	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
85154-ZiSS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**12 822,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85154-ZiSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**32 837,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85154-ZiSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**4 681,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	

WYDATKI RZECZOWE		**218 037,00**
85154-ZiSS-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**57 000,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, w tym za: - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnienia od środków psychoaktywnych, - organizację koncertów profilaktycznych, - Punkt „Tama" (prawnik), - wynagrodzenia członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
85154-ZiSS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**500,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - artykuły spożywcze, - prasę i wydawnictwa, - środki czystości (BHP).	
85154-ZiSS-4260/G	**Zakup energii**	**10 650,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85154-ZiSS-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 500,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
85154-ZiSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**104 162,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowo - kurierskie, - usługi pocztowe - listy - opłaty RTV, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - usługi informatyczne, - wznowienie gaśnic, - aktualizację programów, - pozostałe.	
85154-ZiSS-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**400,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową.	
85154-ZiSS-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**20 000,00**
	Wydatki na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	
85154-ZiSS-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-ZiSS-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**

	Wydatki na delegacje krajowe.	
85154-ZiSS-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3 825,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85154-ZiSS-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**10 000,00**
	Wydatki na opłaty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.	
85154-ZiSS-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 000,00**
	Wydatki na udział pracowników w szkoleniach.	
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 322 744,00**
WYDATKI OSOBOWE		**778 268,00**
85154-SORPA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**561 629,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi.	
85154-SORPA-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**46 468,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników obsługi za 2019 rok.	
85154-SORPA-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**153 171,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85154-SORPA-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**17 000,00**
	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**544 476,00**
85154-SORPA-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**500,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85154-SORPA-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**282 948,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla lekarzy dyżurujących w SORPA.	
85154-SORPA-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 700,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasę i wydawnictwa, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85154-SORPA-4230/G	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**2 500,00**
	Wydatki na: - zakup leków,	

- zakup rękawic nitrylowych,
- pozostałe.

85154-SORPA-4260/G	**Zakup energii**	**57 000,00**

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

85154-SORPA-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**3 160,00**

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

85154-SORPA-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**135 200,00**

Wydatki na badania pracowników, w tym dla:
- administracji,
- obsługi,

85154-SORPA-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**18 735,00**

Wydatki na:
- usługi pocztowe - kurierskie,
- usługi pocztowe - listy,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- usługi informatyczne,
- wznowienie gaśnic,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

85154-SORPA-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 745,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,
- internet.

85154-SORPA-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**1 700,00**

Wydatki na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

85154-SORPA-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**5 469,00**

Wydatki na:
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych,
- pozostałe.

85154-SORPA-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**18 169,00**

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85154-SORPA-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**5 948,00**

Wydatki na podatek od nieruchomości.

85154-SORPA-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**500,00**

Wydatki na podatek od towarów i usług (VAT).

85154-SORPA-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**452,00**
	Wydatki na koszty komornicze związane z egzekwowaniem należności wobec dłużników.	
85154-SORPA-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 750,00**
	Szkolenia pracowników ośrodka.	
85158/G	**Izby wytrzeźwień**	**350 565,00**
Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**350 565,00**
WYDATKI OSOBOWE		**342 915,00**
85158-SORPA-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**268 687,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85158-SORPA-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**23 151,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85158-SORPA-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**47 341,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
85158-SORPA-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**3 736,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**7 650,00**
85158-SORPA-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**7 650,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85195/G	**Pozostała działalność**	**1 359 969,00**
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 organizacyjnych Miasta Słupska.	
Wydział Współpracy i Promocji		**80 000,00**
DOTACJE		**80 000,00**
85195-WiP-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**	**80 000,00**

	Dotacje na świadczenie usług w zakresie bezpłatnej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej do realizacji dla stowarzyszeń – opieka paliatywna.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 278 853,00**
DOTACJE		**852 000,00**
85195-ZiSS-2780/G	**Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej**	**22 000,00**
	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50% programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.	
85195-ZiSS-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		**51 519,00**
85195-ZiSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**39 827,00**
	Wydatki na wynagrodzenia realizatora projektu pt. „Zdrowie – Mama i Ja”.	
85195-ZiSS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 235,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85195-ZiSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 402,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85195-ZiSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 055,00**
	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**375 334,00**
85195-ZiSS-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**375 334,00**
	Wydatki na: - zakup usług zdrowotnych realizowanych w ramach projektu pn. „Zdrowie - Mama i Ja” polegających na przeprowadzeniu szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2007 roku z terenu Miasta Słupska , - realizację "Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie.	
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 710 534,00**

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85202/G	**Domy pomocy społecznej**	**4 800 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**4 800 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 800 000,00**
85202-MOPR-4330/G	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**4 800 000,00**
	Partycypacja miasta w kosztach utrzymania osób – mieszkańców Słupska przebywających w domach pomocy społecznej w innych miastach.	
85203/G	**Ośrodki wsparcia**	**706 479,00**
Dzienny Dom Pomocy Społecznej		**560 693,00**
WYDATKI OSOBOWE		**371 230,00**
85203-DDPS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**284 692,00**
	Wynagrodzenia pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85203-DDPS-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**23 690,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 r.	
85203-DDPS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**55 293,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85203-DDPS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**7 555,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**189 463,00**
85203-DDPS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 899,00**
	Wydatki na: - artykuły biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - papier ksero, - tonery, - materiały do drobnych remontów, - licencje, - prasę i wydawnictwa, - pozostałe.	
85203-DDPS-4220/G	**Zakup środków żywności**	**130 000,00**
	Wydatki na zakup żywności dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.	
85203-DDPS-4260/G	**Zakup energii**	**28 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa,	

	- wodę.	
85203-DDPS-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - remonty.	
85203-DDPS-4280/G	**Zakup usług medycznych**	**350,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
85203-DDPS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85203-DDPS-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 400,00**
	Wydatki na: - telefonię komórkową, - telefonię stacjonarną, - internet.	
85203-DDPS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**1 040,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85203-DDPS-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 138,00**
	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.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**145 786,00**
WYDATKI OSOBOWE		**118 440,00**
85203-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**93 600,00**
	Wynagrodzenia pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85203-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5 174,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 r.	
85203-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**17 246,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85203-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 420,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**27 346,00**
85203-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów**	**4 000,00**
	Wydatki na:	

	- wyposażenie, - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje). - pozostałe.	
85203-MOPR-4230/G	**Zakup leków i materiałów medycznych**	**500,00**
	Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych.	
85203-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**2 922,00**
	Wydatki na: - dozór mienia, - przeglądy samochodów, - mycie i woskowanie samochodów, - opłaty RTV, - pozostałe.	
85203-MOPR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 207,00**
	Wydatki na: - telefonię komórkową, - telefonię stacjonarną, - internet.	
85203-MOPR-4400/G	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**11 892,00**
	Wydatki na opłaty czynszowe.	
85203-MOPR-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**3 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenie samochodów.	
85203-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3 825,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85205/G	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 890,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**6 890,00**
WYDATKI RZECZOWE		**6 890,00**
85205-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**200,00**
	Wydatki na materiały do drobnych remontów.	
85205-MOPR-4260/G	**Zakup energii**	**5 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85205-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 690,00**
	Wydatki na: - odprowadzanie ścieków, - dozór mienia, - pozostałe.	
85213/G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**500 000,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**500 000,00**
85213-MOPR-4130/G	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**500 000,00**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	
85214/G	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 700 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**1 700 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 700 000,00**
85214-MOPR-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**1 700 000,00**
	Wydatki na: - zasiłki specjalne i celowe, - zasiłki okresowe, - żywność, - ośrodki wsparcia dla bezdomnych, - wyprawki z tytułu urodzenia dziecka, - zasiłki celowe na opał, - sprawienie pogrzebu.	
85215/G	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 313 000,00**
Wydział Zarządzania Nieruchomościami		**1 313 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 313 000,00**
85215-ZN-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 313 000,00**
	Wydatki na: - dodatki mieszkaniowe – PGM, - dodatki mieszkaniowe - Spółdzielnie mieszkaniowe, - dodatki mieszkaniowe - Spółdzielnie zakładowe, - dodatki mieszkaniowe - Wspólnoty Mieszkaniowe.	
85216/G	**Zasiłki stałe**	**4 700 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**4 700 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 700 000,00**
85216-MOPR-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**4 700 000,00**
	Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy, niepozostających w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.	
85219/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 947 174,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**5 947 174,00**
WYDATKI OSOBOWE		**5 372 935,00**
85219-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 231 692,00**
	Wynagrodzenia pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85219-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**327 960,00**
	8,5 % wykonania funduszu płac za 2019 r.	
85219-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**756 574,00**

	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85219-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**56 709,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**574 239,00**
85219-MOPR-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**14 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85219-MOPR-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 000,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego.	
85219-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**70 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - artykuły spożywcze, - środki czystości, - środki czystości (BHP), - licencje, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - druki gotowe, - materiały do drobnych remontów, - artykuły elektryczne, - akcesoria komputerowe, - wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez), - pozostałe.	
85219-MOPR-4260/G	**Zakup energii**	**144 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85219-MOPR-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**
	Wydatki na remonty.	
85219-MOPR-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**8 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
85219-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**110 000,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe- kurierskie, - opłaty i prowizje bankowe, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - przeglądy okresowe, - wykonywanie pieczątek i wizytówek, - dozór mienia,	

	- opłaty sądowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
85219-MOPR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**20 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85219-MOPR-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**3 000,00**
	Wydatki na delegacje krajowe pracowników.	
85219-MOPR-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**3 310,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów.	
85219-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**134 929,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85219-MOPR-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**46 000,00**
	Wydatki na podatek od gruntu, budynków i budowli.	
85219-MOPR-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników jednostki.	
85220/G	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 500,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**13 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**13 500,00**
85220-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**500,00**
	Wydatki na: - wyposażenie (pozostałe), - materiały do drobnych remontów.	
85220-MOPR-4260/G	**Zakup energii**	**10 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - energię cieplną, - wodę, - gaz.	
85220-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**
	Wydatki na: - odprowadzanie ścieków, - opłaty RTV, - wywóz nieczystości, - pozostałe.	
85228/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 516 860,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**1 516 860,00**

WYDATKI OSOBOWE		**1 439 916,00**
85228-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 143 801,00**
	Wynagrodzenia pracowników wynikające z zawartych umów o pracę.	
85228-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**73 269,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 r.	
85228-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**203 251,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85228-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**19 595,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**76 944,00**
85228-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - środki czystości (bhp), - środki czystości, - wyposażenie, - druki gotowe, - tonery i tusze do drukarek, - pozostałe.	
85228-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**
	Wydatki na teleopiekę.	
85228-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**61 944,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85230/G	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 600 000,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**2 600 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 600 000,00**
85230-MOPR-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**2 600 000,00**
	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**	**94 106,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**94 106,00**
WYDATKI RZECZOWE		**94 106,00**
85295-ZiSS-3110/G	**Świadczenia społeczne**	**10 000,00**
	Świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.	

85295-ZiSS-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**84 106,00**
	Wydatki na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**23 898 009,00**

DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85395/G	**Pozostała działalność**	**9 664 279,00**
Wydział Administracyjno – Techniczny		**118 506,00**
Utrzymanie budynku SCOPIES przy ul. Niedziałkowskiego 6.		
WYDATKI RZECZOWE		**118 506,00**
85395-AT-4260/G	**Zakup energii**	**76 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85395-AT-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).	
85395-AT-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**38 106,00**
	Wydatki na: - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - przeglądy okresowe, - sprzątanie pomieszczeń SCOPiES, - pozostałe.	
85395-AT-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**400,00**
	Wydatki na telefonię stacjonarną.	
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu		**3 633 307,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 633 307,00**
85395-PS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 633 307,00**
	Wydatki na rekompensatę eksploatacyjną w ramach realizacji zadania „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o. o. w Słupsku.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**4 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 000,00**
85395-ZKO-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Wydatki na nagrody Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność w dziedzinie polityki społecznej.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**1 725 724,00**
DOTACJE		**120 000,00**
85395-ZiSS-2580/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**120 000,00**
	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu „Kierunek Aktywność II” realizowanego przez	

	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.	
WYDATKI OSOBOWE		**3 190,00**
85395-ZiSS-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 665,00**
	Wynagrodzenia pracownika wydziału za koordynację projektu.	
85395-ZiSS-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**459,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracownika.	
85395-ZiSS-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**66,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**46 700,00**
85395-ZiSS-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**46 700,00**
	Wydatki na: - festyny i kampanie - realizacja zadań przez powołaną w 2016r. Słupską Radę Seniorów - pozostałe - realizacja działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami, osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, inicjatywy społeczne w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **- Słupski Budżet Obywatelski 2020:** **- „Świetlica dla lepszej przyszłości".**	
PROJEKTY		**1 555 834,00**
	Projekt pn. **„Kierunek Aktywność II"** realizowany w okresie 2018r. - 2020r. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją projektu pn. „Kierunek Aktywność". Skierowany do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.	**433 152,00**
85395-ZiSS-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**	**433 152,00**
	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, w którym reintegracja uczestników prowadzona jest w oparciu o warsztaty praktyczne, zajęcia oraz wsparcie doradcy zawodowego.	
	Projekt pn,, **Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska"**realizowany w okresie 2018 r. - 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Słupsk boryka się z wyzwaniami natury demograficznej w zakresie starzejącego się społeczeństwa oraz ujemnego wzrostu naturalnego, stąd konieczność objęcia szczególnym wsparciem seniorów, osób niesamodzielnych oraz rodzin z dziećmi. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Fundacją Indywidualnego Rozwoju	**435 854,00**

	Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie.	
85395-ZiSS-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** Dotacja celowa dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie.	**389 975,00**
85395-ZiSS-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** Dotacja celowa dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Towarzystwa „Nasz Dom”.	**45 879,00**
	Projekt pn „**Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”.** Realizowany w okresie 2018 r. - 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Projekt skierowany w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo –wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” w Słupsku oraz Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku.	**686 828,00**
85395-ZiSS-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** Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” w Słupsku oraz Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku.	**614 530,00**
85395-ZiSS-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** Dotacja celowa dla Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” w Słupsku oraz Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie.	**72 298,00**
Wydział Współpracy i Promocji		**1 291 000,00**
DOTACJE		**1 176 000,00**
85395-WiP-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**	**1 176 000,00**

	Dotacje udzielone w ramach programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.	
WYDATKI RZECZOWE		**115 000,00**
85395-WiP-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**100 000,00**
	Wydatki na inicjatywy lokalne.	
85395-WiP-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na: - usługi informatyczne, - pozostałe.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**2 891 742,00**
WYDATKI RZECZOWE		**16 000,00**
85395-MOPR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**12 000,00**
	Wydatki na: - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje).	
85395-MOPR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**
	Wydatki na: - przeglądy okresowe, - mycie i woskowanie samochodów.	
PROJEKTY		**2 875 742,00**
	Projekt pn. „ **Kierunek Aktywność II** ” realizowany w okresie 2018r. - 2020r. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją projektu pn. „Kierunek Aktywność”. Skierowany do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.	**80 900,00**
85395-MOPR-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**64 059,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 906,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**835,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	
85395-MOPR-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8 100,00**
	Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-MOPR-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**300,00**
	Wydatki na zakup materiałów biurowych.	

85395-MOPR-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**
	Wydatki na zakup usługi poradnictwa specjalistycznego.	
85395-MOPR-4437/G	**Różne opłaty i składki**	**700,00**
	Wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu.	
	Projekt pn. „**Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska"** realizowany w okresie 2018 r. - 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Słupsk boryka się z wyzwaniami natury demograficznej w zakresie starzejącego się społeczeństwa oraz ujemnego wzrostu naturalnego, stąd konieczność objęcia szczególnym wsparciem seniorów, osób niesamodzielnych oraz rodzin z dziećmi. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku oraz Towarzystwem „Nasz Dom" w Warszawie.	**1 315 034,00**
85395-MOPR-3027/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 201,00**
	Ekwiwalent za pranie odzieży.	
85395-MOPR-3029/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**259,00**
	Ekwiwalent za pranie odzieży.	
85395-MOPR-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**728 119,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**175 661,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4047/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**41 632,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-MOPR-4049/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4 898,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-MOPR-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**124 156,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14 607,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**17 407,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	

85395-MOPR-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	**2 048,00**
85395-MOPR-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe** Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	**11 811,00**
85395-MOPR-4179/G	**Wynagrodzenia bezosobowe** Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	**1 389,00**
85395-MOPR-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia** Wydatki na: - wyposażenie mieszkań, - zakup urządzeń do teleopieki.	**70 624,00**
85395-MOPR-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia** Wydatki na: - wyposażenie mieszkań, - zakup urządzeń do teleopieki.	**8 309,00**
85395-MOPR-4267/G	**Zakup energii** Wydatki na zakup energii.	**35 556,00**
85395-MOPR-4269/G	**Zakup energii** Wydatki na zakup energii.	**4 183,00**
85395-MOPR-4307/G	**Zakup usług pozostałych** Wydatki na: - opłaty za szkolenia, - wywóz nieczystości, - zakup biletów, - odprowadzanie ścieków.	**47 280,00**
85395-MOPR-4309/G	**Zakup usług pozostałych** Wydatki na: - opłaty za szkolenia, - wywóz nieczystości, - zakup biletów, - odprowadzanie ścieków.	**5 562,00**
85395-MOPR-4367/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	**185,00**
85395-MOPR-4369/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	**22,00**
85395-MOPR-4447/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**17 112,00**

85395-MOPR-4449/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 013,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	Projekt pn. „**Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska"** realizowany w okresie 2018 r. - 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Projekt skierowany w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg" w Słupsku oraz Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" w Słupsku.	**1 479 808,00**
85395-MOPR-3027/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 235,00**
	Ekwiwalent za pranie odzieży.	
85395-MOPR-3029/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**145,00**
	Ekwiwalent za pranie odzieży.	
85395-MOPR-4017/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**778 097,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4019/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**208 059,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4047/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**43 929,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-MOPR-4049/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5 168,00**
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników biorących udział w projekcie.	
85395-MOPR-4117/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**131 997,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4119/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 529,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu.	
85395-MOPR-4127/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**18 522,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	
85395-MOPR-4129/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 179,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	

	Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem projektu.	
85395-MOPR-4177/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 495,00**
	Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-MOPR-4179/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 705,00**
	Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu.	
85395-MOPR-4217/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**79 285,00**
	Wydatki na: - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, - zakup urządzeń do teleopieki.	
85395-MOPR-4219/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 328,00**
	Wydatki na: - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, - zakup urządzeń do teleopieki.	
85395-MOPR-4227/G	**Zakup środków żywności**	**6 442,00**
	Wydatki na zakup żywności dla uczestników projektu.	
85395-MOPR-4229/G	**Zakup środków żywności**	**758,00**
	Wydatki na zakup żywności dla uczestników projektu.	
85395-MOPR-4267/G	**Zakup energii**	**9 842,00**
	Wydatki na zakup energii w mieszkaniach chronionych.	
85395-MOPR-4269/G	**Zakup energii**	**1 158,00**
	Wydatki na zakup energii w mieszkaniach chronionych.	
85395-MOPR-4307/G	**Zakup usług pozostałych**	**113 525,00**
	Wydatki na: - opłaty za szkolenia, - zakup biletów, - odprowadzanie ścieków.	
85395-MOPR-4309/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 356,00**
	Wydatki na: - opłaty za szkolenia, - zakup biletów, - odprowadzanie ścieków.	
85395-MOPR-4367/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**93,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85395-MOPR-4369/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**11,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	

85395-MOPR-4437/G	**Różne opłaty i składki**	**1 789,00**
	Wydatki na ubezpieczenie samochodu.	
85395-MOPR-4439/G	**Różne opłaty i składki**	**211,00**
	Wydatki na ubezpieczenie samochodu.	
85395-MOPR-4447/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**20 534,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
85395-MOPR-4449/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 416,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 664 279,00**

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85401/G	**Świetlice szkolne**	**2 948 378,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		
WYDATKI OSOBOWE		**2 807 274,00**
85401-E-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 236 065,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
85401-E-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**142 376,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85401-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**390 302,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
85401-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**38 531,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń nauczycieli.	
WYDATKI RZECZOWE		**141 104,00**
85401-E-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 562,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	
85401-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**900,00**
	Wydatki na: - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - wyposażenie (meble).	
85401-E-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**133 642,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85404/G	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**164 000,00**
DOTACJE		
85404-E-2540/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**164 000,00**
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	
85415/G	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**100 000,00**
85415-E-3240/G	**Stypendia dla uczniów**	**100 000,00**
	Wydatki na wkład własny do stypendiów socjalnych.	
85416/G	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**100 000,00**

85416-E-3240/G	**Stypendia dla uczniów**	**100 000,00**
	Wydatki na: - stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół publicznych oraz stypendia artystyczne, - stypendia naukowe i sportowe.	
85417/G	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**20 755,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 783,00**
85417-E-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 440,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń obsługi.	
85417-E-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**343,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**17 972,00**
85417-E-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 000,00**
	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na obsługę schroniska przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym.	
85417-E-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - materiały biurowe, - druki gotowe, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów.	
85417-E-4260/G	**Zakup energii**	**1 750,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85417-E-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**500,00**
	Wydatki na: - usługi pralnicze, - odprowadzenie ścieków, - przeglądy okresowe.	
85417-E-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**72,00**
	Wydatki na telefonię komórkową.	
85417-E-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**150,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85446/G	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 334,00**
WYDATKI RZECZOWE		

85446-E-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**17 334,00**
	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne i kursy doskonalące Rad Pedagogicznych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 350 467,00**

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**	**13 528,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**13 528,00**
WYDATKI OSOBOWE		**13 528,00**
85502-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**11 400,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85502-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 902,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85502-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**226,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR/G	**Wspieranie rodziny**	**496 824,00**
WYDATKI OSOBOWE		**485 349,00**
85504-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**375 848,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85504-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**28 590,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń pracowników za 2019 rok w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85504-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**70 955,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**9 956,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**11 475,00**
85504-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**11 475,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.	
85505/G	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 343 867,00**
Zespół Żłobków Miejskich		**4 343 867,00**
WYDATKI OSOBOWE		**3 573 040,00**
85505-ZŻM-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 813 970,00**
	Wynagrodzenia pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	

85505-ZŻM-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**207 285,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń pracowników za 2019 rok w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85505-ZŻM-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**502 421,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
85505-ZŻM-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**49 364,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**770 827,00**
85505-ZŻM-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85505-ZŻM-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 200,00**
	Wydatki na realizację umów cywilnoprawnych w ramach pełnienia funkcji inspektora RODO.	
85505-ZŻM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**27 200,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (BHP), - środki czystości (chemia), - środki czystości (materiały gospodarcze), - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85505-ZŻM-4220/G	**Zakup środków żywności**	**378 000,00**
	Wydatki na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do żłobków miejskich.	
85505-ZŻM-4260/G	**Zakup energii**	**186 200,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85505-ZŻM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**8 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	

85505-ZŻM-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych na: - administrację, - obsługę.	
85505-ZŻM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**43 727,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe (listy), - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - wykonywanie pieczątek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - obsługę prawną, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
85505-ZŻM-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**5 750,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85505-ZŻM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**4 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85505-ZŻM-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**101 150,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85505-ZŻM-4510/G	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**800,00**
	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-ZŻM-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**500,00**
	Wydatki na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług VAT.	
85505-ZŻM-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**300,00**
	Wydatki na szkolenia personelu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci.	
85508/G	**Rodziny Zastępcze**	**446 687,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**446 687,00**
WYDATKI OSOBOWE		**436 487,00**
85508-MOPR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**340 558,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie umowy o pracę.	
85508-MOPR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**23 193,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń pracowników za 2019 rok w tym dla: - administracji, - obsługi.	

85508-MOPR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**63 786,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85508-MOPR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**8 950,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**10 200,00**
85508-MOPR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**10 200,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85595/G	**Pozostała działalność**	**2 868,00**
BHP Samodzielne stanowisko ds. BHP		**2 868,00**
85595-BHP-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 868,00**
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za usługi BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.	
OGÓŁEM DZIAŁ 855	**RODZINA**	**5 303 774,00**

DZIAŁ 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90001/G	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 141 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**1 141 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 141 000,00**
90001-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**11 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	
90001-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**630 000,00**
	Wydatki na: - utrzymanie separatorów, - utrzymanie urządzeń wodnych.	
90001-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**500 000,00**
	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 otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne.	
90002/G	**Gospodarka odpadami**	**14 112 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**13 756 780,00**
WYDATKI RZECZOWE		**13 756 780,00**
90002-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 756 780,00**
	Wydatki na: - usługę odbioru odpadów, - zagospodarowanie odpadów, - pozostałe (usługa przeprowadzenia kampanii edukacyjnej).	
Wydział Administracyjno – Techniczny		**20 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**20 000,00**
90002-AT-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**20 000,00**
	Wydatki na usługi informatyczne.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**335 220,00**
WYDATKI OSOBOWE		**326 830,00**
90002-ZKO-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**252 587,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wg angaży.	
90002-ZKO-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 591,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń pracowników za 2019 rok.	
90002-ZKO-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**46 959,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
90002-ZKO-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**6 693,00**

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**8 390,00**
90002-ZKO-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**8 390,00**
	Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
90003/G	**Oczyszczanie miast i wsi**	**463 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**13 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**13 000,00**
90003-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**13 000,00**
	Wydatki na sprzątanie terenów miejskich.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**450 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**450 000,00**
90003-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**450 000,00**
	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	**Schronisko dla zwierząt**	**825 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**825 000,00**
DOTACJE		**825 000,00**
90013-GKiOŚ-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**825 000,00**
	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie wspierania realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz realizacja zadań obowiązkowych wynikających z przepisów.	
90015/G	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 840 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**2 840 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 840 000,00**
90015-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**2 050 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa.	

90015-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**790 000,00**
	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**	**150 000,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**150 000,00**
DOTACJE		**41 000,00**
90019-GKiOŚ-2830/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**41 000,00**
	Dotacja dla podmiotów likwidujących źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks. Dotacja z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku.	
WYDATKI RZECZOWE		**109 000,00**
90019-GKiOŚ-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**3 000,00**
	Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej (zakup nagród konkursowych).	
90019-GKiOŚ-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 500,00**
	Wydatki na: - artykuły spożywcze, - materiały promocyjne, - pozostałe.	
90019-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**44 500,00**
	Wydatki na: - usługi pocztowe, - ogłoszenia lokalne, - zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych, - pozostałe.	
90019-GKiOŚ-4390/G	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**46 000,00**
	Wydatki na wykonanie opinii,ekspertyzy i analiz w zakresie programów ochrony środowiska dla Miasta Słupska.	
90019-GKiOŚ-4700/G	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**7 000,00**
	Wydatki na szkolenia, seminaria, warsztaty.	
90026/G	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 500,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**3 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 500,00**
90026-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**3 500,00**
	Wydatki związane z pokryciem pozostałych kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.	
90095/G	**Pozostała działalność**	**351 360,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**17 360,00**

WYDATKI OSOBOWE		**360,00**
90095-GKiOŚ-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**360,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**17 000,00**
90095-GKiOŚ-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**
	Wydatek na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w 2020 roku - zgodnie z umową nr 64/GKiOŚ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	
90095-GKiOŚ-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na usługi znakowania psów.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**334 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**334 000,00**
90095-ZIM-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**
	Wydatki na zakup koszy i ławek.	
90095-ZIM-4260/G	**Zakup energii**	**13 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
90095-ZIM-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**
	Wydatki na: - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - pozostałe.	
90095-ZIM-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**250 000,00**
	Wydatki na: - wynajem i kompleksową obsługę kabin sanitarnych, - montaż dekoracji świątecznych oraz choinki na Placu Zwycięstwa, na ul. Waldorffa – Jagiełły, W. Polskiego, Starzyńskiego latarnie, Bema latarnie i fontanna. - oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych, - usługę wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego do pomników (Powstańców Warszawskich i Plac Zwycięstwa).	
90095-ZIM-4430/G	**Różne opłaty i składki**	**11 000,00**
	Wydatki na opłatę roczną za odrolnienie gruntu pod budowę parku przy ul. Zaborowskiej w Słupsku w ramach projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska”.	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 510 860,00**

DZIAŁ 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92105/G	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 004 500,00**
Wydział Kultury		**1 004 500,00**
DOTACJE		**580 000,00**
92105-Ku-2800/G	**Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych**	**155 000,00**
	Dotacje celowe dla słupskich instytucji kultury na zadania bieżące: - Słupska Sinfonietta, - Festiwal Scena Wolności, - pozostałe.	
92105-Ku-2820/G	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**425 000,00**
	Wydatki na: - finansowanie lub dofinansowanie w zakresie wspierania wykonywania zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.	
WYDATKI RZECZOWE		**424 500,00**
92105-Ku-3250/G	**Stypendia różne**	**25 000,00**
	Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością animacyjną lub animacją kulturalną.	
92105-Ku-4090/G	**Honoraria**	**10 000,00**
	Honoraria, w tym opłaty ZAIKS.	
92105-Ku-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**
	Wydatki przeznaczone na realizację umów o dzieło lub umów zleceń zawartych z twórcami kultury przy organizacji imprez kulturalnych.	
92105-Ku-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**383 000,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - ogłoszenia lokalne, - ogłoszenia krajowe, - opłaty za parking, - imprezy masowe: impreza masowa Lato z Radiem, Urodziny Chopina, Sylwester, - usługi promocyjne: program telewizyjny dedykowany kulturze Słupska, - pozostałe: wynajem ogrodzeń na wystawy plenerowe, kabin TOI TOI, zabezpieczenie medyczne imprez, wynajem płotków na imprezy plenerowe oraz ochrona na imprezach masowych. **- Słupski Budżet Obywatelski 2020:** **- „GRALNIA, czyli planszówki dla wszystkich",** **- „W rytmie miasta",** **- „Garden Party u Karola - cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa".**	
92105-Ku-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 500,00**
	Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizacji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych oraz plenerowych, wystaw i imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska.	

92106/G	**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**2 300 000,00**
Wydział Kultury		**2 300 000,00**
DOTACJE		**2 300 000,00**
92106-Ku-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**2 300 000,00**
	Dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej.	
92109/G	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 318 453,00**
Wydział Kultury		**3 318 453,00**
DOTACJE		**3 318 453,00**
92109-Ku-2480/G	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 318 453,00**
	Dotacja dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej.	
92120/G	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**470 000,00**
Wydział Administracyjno – Techniczny		**170 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**170 000,00**
92120-AT-4340/G	**Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**170 000,00**
	Wydatki na prace restauratorsko - konserwatorskie Ratusza Miejskiego oraz witraży w sali 211 Ratusza Miejskiego.	
Wydział Polityki Przestrzennej		**200 000,00**
DOTACJE		**200 000,00**
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**	**150 000,00**
	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków w szczególności dla obiektów będących w zagrożeniu technicznym.	
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		**100 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**100 000,00**
92120-ZIM- 4340/G	**Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**	**100 000,00**
	Wydatki na renowacje zabytkowych murów obronnych na terenie Miasta Słupska.	
92195/G	**Pozostała działalność**	**13 000,00**

Wydział Kultury		**7 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**7 000,00**
92195-Ku-3030/G	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów podróży członkom komisji powołanej przez PMS do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki Tęcza w związku z końcem kadencji obecnego dyrektora.	
92195-Ku-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**
	Wydatki na: - artykuły spożywcze, - kwiaty, - pozostałe.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		
WYDATKI RZECZOWE		**6 000,00**
92195-ZKO-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 000,00**
	Wydatki na Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz kultury ochrony dziedzictwa narodowego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 105 953,00**

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
92604/G	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 566 728,00**
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**6 566 728,00**
WYDATKI OSOBOWE		**3 204 826,00**
92604-SOSIR-4010/G	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 496 585,00**
	Wynagrodzenia pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
92604-SOSIR-4040/G	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**202 888,00**
	8,5% wykonania funduszu wynagrodzeń pracowników za 2019 rok w tym dla: - administracji, - obsługi.	
92604-SOSIR-4110/G	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**459 162,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi, - pozostałych pracowników.	
92604-SOSIR-4120/G	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**46 191,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi, - pozostałych pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**3 361 902,00**
92604-SOSIR-3020/G	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**17 000,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
92604-SOSIR-4170/G	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**50 000,00**
	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.	
92604-SOSIR-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**10 000,00**
	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, - medale na III Słupski Półmaraton.	

92604-SOSIR-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**197 200,00**

Wydatki na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie (meble),
- wyposażenie (pozostałe),
- druki gotowe,
- środki czystości (chemia),
- środki czystości (BHP),
- środki czystości (materiały gospodarcze),
- paliwo,olej ,gaz,
- części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje),
- artykuły spożywcze,
- licencje,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym,
- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

92604-SOSIR-4260/G	**Zakup energii**	**1 227 000,00**

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

92604-SOSIR-4270/G	**Zakup usług remontowych**	**180 000,00**

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

92604-SOSIR-4280/G	**Zakup usług zdrowotnych**	**6 000,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych na:
- administrację,
- obsługę.

92604-SOSIR-4300/G	**Zakup usług pozostałych**	**1 093 520,00**

Wydatki na:
- usługi pozostałe (listy),
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia (monitoring w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji),
- usługi informatyczne,
- przeglądy samochodów i ciągników (wymiana opon, wyważenie kół),
- usługi gastronomiczne (obiady na półkolonie),
- opłaty za parking,
- obsługę prawną,
- mycie i woskowanie samochodów,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,

- aktualizacje programów,
- pozostałe,
- Słupski Budżet Obywatelski 2020:
- „Akademia Młodego Zapaśnika III".

92604-SOSIR-4360/G	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**10 500,00**

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

92604-SOSIR-4410/G	**Podróże służbowe krajowe**	**10 000,00**

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**	**20 000,00**

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

92604-SOSIR-4440/G	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**74 482,00**

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

92604-SOSIR-4480/G	**Podatek od nieruchomości**	**187 000,00**

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,
- Stadion przy ul. Zielonej.

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

Wydatki na opłaty z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

92604-SOSIR-4520/G	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**

Wydatki na opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR,

92604-SOSIR-4530/G	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**245 000,00**

Wydatki na podatek od towarów i usług VAT.

92604-SOSIR-4610/G	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**1 000,00**

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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 000,00**
	Wydatki na: - szkolenia w następującym zakresie (prawo pracy, wynagrodzenia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie, podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz procesy technologiczne na obiekcie basenowym),sprawozdawczość, bilans, - konferencję szkoleniowe - Forum Dyrektorów, zarządzenie w praktyce, - uprawnienia dla 4 pracowników do obsługi urządzeń o napięciu do 1 kV.	
92605/G	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 904 800,00**
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu		**1 904 800,00**
DOTACJE		**1 900 000,00**
92605-PS-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**	**1 900 000,00**
	Otwarty konkurs ofert na: - realizację 3-letniego zadania pn."Organizacja i przeprowadzenie Słupskiej Olimpiady Młodzieży", - realizację zadania pn. "Wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich TOKIO 2020: Program Słupsk – TOKIO 2020", - realizację zadania pn. "Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym", - realizację zadania pn. "Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn", - małe granty w zakresie kultury fizycznej.	
WYDATKI RZECZOWE		**4 800,00**
92605-PS-4190/G	**Nagrody konkursowe**	**2 800,00**
	Wydatek na zakup nagród (puchary, medale itp.).	
92605-PS-4210/G	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatek na zakup materiałów promocyjnych – gadżetów z nadrukiem promocyjnym.	
92695/G	**Pozostała działalność**	**4 000,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		
WYDATKI RZECZOWE		**4 000,00**
92695-ZKO-3040/G	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Wydatki na Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność w dziedzinie sportu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 475 528,00**
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK	**323 512 210,00**

II. WYDATKI BIEŻĄCE POWIAT

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01095/P	**Pozostała działalność**	**21 057,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**21 057,00**
WYDATKI OSOBOWE		**21 057,00**
01095-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**16 229,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu.	
01095-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 371,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
01095-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 025,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
01095-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**432,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
OGÓŁEM DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 057,00**

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
60015/P	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**4 082 051,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**3 968 820,00**
WYDATKI RZECZOWE		**3 968 820,00**
60015-ZIM-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 600 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
60015-ZIM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 340 820,00**
	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**	**20 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny.	
60015-ZIM-4590/P	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**8 000,00**
	Wydatki na wypłacenie odszkodowań za szkody komunikacyjne i osobowe.	
60095/P	**Pozostała działalność**	**113 231,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**113 231,00**
WYDATKI OSOBOWE		**113 231,00**
60095-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**90 289,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu.	
60095-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4 354,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
60095-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**16 269,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
60095-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 319,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
OGÓŁEM DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 082 051,00**

DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
70005/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**266 467,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**266 467,00**
WYDATKI OSOBOWE		**266 467,00**
70005-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**202 392,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu. - nagrody jubileuszowe.	
70005-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 485,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
70005-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**38 152,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
70005-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**5 438,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
OGÓŁEM DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**266 467,00**

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
71012/P	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**905 271,00**
Wydział Geodezji i Katastru		**157 850,00**
WYDATKI RZECZOWE		**157 850,00**
71012-GK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**
	Wydatki na: - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
71012-GK-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**1 500,00**
	Wydatki na konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne).	
71012-GK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**150 300,00**
	Wydatki na: - 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.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**747 421,00**
WYDATKI OSOBOWE		**747 421,00**
71012-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**575 440,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu. - nagrody jubileuszowe.	
71012-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**49 739,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
71012-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**106 993,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
71012-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**15 249,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
OGÓŁEM DZIAŁ 710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**905 271,00**

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75011/P	**Urzędy wojewódzkie**	**125 412,00**
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**125 412,00**
WYDATKI OSOBOWE		**125 412,00**
75011-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**96 009,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży, - nagrody jubileuszowe, - odprawy emerytalne, - dodatek przedemerytalny.	
75011-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**10 200,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
75011-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**16 808,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75011-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 395,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75023/P	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 924 847,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**16 700,00**
DOTACJE		**16 500,00**
75023-GKiOŚ-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**16 500,00**
	Wydatki na płatność dla powiatu słupskiego zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej powiatowi słupskiemu.	
WYDATKI RZECZOWE		
75023-GKiOŚ-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**200,00**
	Wydatki na zakup map, wyrysów i wypisów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby projektowania organizacji ruchu drogowego.	
Wydział Budownictwa		**1 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**1 500,00**
75023-B-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 500,00**
	Wydatki na ogłoszenia lokalne.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**4 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**4 000,00**
75023-BHP-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 000,00**

	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
75023-BHP-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców		**909 300,00**
WYDATKI RZECZOWE		**909 300,00**
75023-COM-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**744 000,00**
	Wydatki na druki gotowe.	
75023-COM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**165 300,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - usługi pocztowe - kurierskie, - wytworzenie tablic rejestracyjnych, - pozostałe.	
Wydział Administracyjno-Techniczny		**70 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**70 500,00**
75023-AT-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero. - pozostałe.	
75023-AT-4260/P	**Zakup energii**	**58 200,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
75023-AT-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 500,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
75023-AT-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 300,00**
	Wydatki na: - odprowadzanie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - usługi informatyczne, - pozostałe.	
75023-AT-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**500,00**
	Wydatki na usługę telefonii komórkowej.	
Straż Miejska		**2 138,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 138,00**
75023-SM-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 787,00**

	8,5% wykonania funduszu płac strażników miejskich za 2019 rok.	
75023-SM-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**307,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń strażników miejskich.	
75023-SM-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**44,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń strażników miejskich.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**2 920 709,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 796 041,00**
75023-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 218 983,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu, - nagrody za ukończenie studiów, - dodatek przedemerytalny, - odprawy emerytalne, - nagrody jubileuszowe.	
75023-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**138 644,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
75023-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**383 724,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
75023-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**54 690,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**124 668,00**
75023-ZKO-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**30 700,00**
	Wydatki na: - wykonanie pieczątek i wizytówek, - usługi pocztowe - listy, - udział w zjazdach, targach, konferencje, - usługi gastronomiczne.	
75023-ZKO-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**4 000,00**
	Wydatki na podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w ramach wyjazdów na konferencje.	
75023-ZKO-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**81 968,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
75023-ZKO-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**8 000,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego.	
75045/P	**Kwalifikacja wojskowa**	**9 750,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**9 750,00**

WYDATKI RZECZOWE		**9 750,00**
75045-BiZK-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8 250,00**
	Wydatki na diety dla osób powołanych Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1.	
75045-BiZK-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 500,00**
	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 / Jednostki oświatowe		**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**	**4 117 509,00**

DZIAŁ 752	**OBRONA NARODOWA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75212/P	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**5 000,00**
75212-BiZK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**
	Wydatki na zakup materiałów oraz wyżywienia w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego „Słupia 2020”.	
OGÓŁEM DZIAŁ 752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
75404/P	**Komendy wojewódzkie Policji**	**6 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**6 000,00**
75404-BiZK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**
	Wydatki na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.	
75421/P	**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**2 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**2 000,00**
75421-BiZK-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki na doposażenie magazynu w sprzęt i materiały niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym.	
75495/P	**Pozostała działalność**	**190 500,00**
Straż Miejska		**179 500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**179 500,00**
75495-SM-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**
	Wydatki na podstawie umowy o dzieło zawartej z biegłym skarbowym związane z szacowaniem wartości nieruchomości stanowiących wartość Miasta Słupsk.	
75495-SM-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**176 500,00**
	Wydatki na : - obsługę prawną, - usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie.	
75495-SM-4610/P	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**1 000,00**
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami dotyczącymi ściągania należności za nieopłacone mandaty karne.	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		**7 000,00**
DOTACJE		**5 000,00**
75495-BiZK-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-BiZK-4260/P	**Zakup energii**	**1 600,00**
	Wydatki na: - wodę, - energię cieplną.	
75495-BiZK-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**400,00**

	Wydatki na odprowadzanie ścieków.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**4 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		
75495-ZK-3040/P	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**4 000,00**
	Wydatki na nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność na rzecz Słupska z zakresu porządku i bezpieczeństwa społecznego.	
OGÓŁEM DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**198 500,00**

DZIAŁ 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101/P	**Szkoły podstawowe**	**334 433,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**334 433,00**
WYDATKI OSOBOWE		**289 623,00**
80101-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**228 227,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**16 536,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**40 680,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80101-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**4 180,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**44 810,00**
80101-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 121,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80101-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**
	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, - kwiaty, - licencje, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym,	

- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez).

80101-E-4260/P	**Zakup energii**	**22 680,00**

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

80101-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**713,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych.

80101-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**

Wydatki na:
- usługi pocztowe - listy,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

80101-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**192,00**

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

80101-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**12 104,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80102/P	**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 889 379,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**5 889 379,00**
WYDATKI OSOBOWE		**5 536 690,00**
80102-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 297 567,00**

Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80102-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**322 632,00**

8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80102-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**768 376,00**

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń:
- nauczycieli,

- administracji,
- obsługi.

80102-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**83 218,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80102-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**64 897,00**
	Wydatki na Fundusz Emerytur Pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**352 689,00**
80102-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**12 050,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80102-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - paliwo, olej, gaz, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80102-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**500,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.	
80102-E-4260/P	**Zakup energii**	**90 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80102-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
80102-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**14 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - przeglądy okresowe,	

	- pozostałe.	
80102-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 200,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80102-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**200,00**
	Wydatki na zwrot kosztów wyjazdów służbowych.	
80102-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**16 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - dozór techniczny, - pozostałe.	
80102-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**190 539,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80102-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**200,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
80110/P	**Gimnazja**	**99 391,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**99 391,00**
WYDATKI OSOBOWE		**99 391,00**
80110-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**82 471,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 267,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80110-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 653,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111/P	**Gimnazja specjalne**	**39 597,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**39 597,00**
80111-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**33 068,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80111-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 496,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**595,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80111-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**438,00**
	Wydatki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach.	
80113/P	**Dowożenie uczniów do szkół**	**14 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**14 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**14 000,00**
80113-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 000,00**
	Wydatki na paliwo, olej, gaz.	
80115/P	**Technika**	**25 486 974,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**25 040 587,00**
DOTACJE		**3 801 417,00**
80115-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**3 801 417,00**
	Dotacja podmiotowa dla 4 techników niepublicznych.	
WYDATKI OSOBOWE		**19 354 825,00**
80115-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**15 305 976,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 032 514,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 727 582,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80115-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**288 753,00**

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 884 345,00**
80115-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**54 616,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80115-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.	
80115-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**146 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - paliwo, olej, gaz, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - artykuły elektryczne, - prasa i wydawnictwa, - papier ksero, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym, - wyposażenie komputerowe - komputery przenośne (laptopy, tablety, smartfony), - druki gotowe, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80115-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**170 000,00**
	Wydatki na: - komputery, - pomoce naukowe i dydaktyczne.	
80115-E-4260/P	**Zakup energii**	**535 795,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
80115-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
80115-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**12 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - nauczycieli,	

	- administracji, - obsługi.	
80115-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**137 000,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - ogłoszenia lokalne, - usługi introligatorskie i drukarskie, - przeglądy okresowe, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - aktualizacje programów, - odprowadzanie ścieków, - pozostałe.	
80115-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**19 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80115-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**3 000,00**
	Wydatki na: - delegacje służbowe, - zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu.	
80115-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**21 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń, - pozostałe.	
80115-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**725 934,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80115-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**1 000,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
PROJEKTY		**446 387,00**
	Projekt pn**. „Zdolni z Pomorza”** realizowany jest w okresie 01.06.2016 do 30.06.2021r. Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego.	**120 888,00**
80115-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**48 536,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
80115-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 710,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	

80115-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**9 272,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 940,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 321,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**277,00**
	Składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń.	
80115-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 204,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.	
80115-E-4179/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 022,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło.	
80115-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 011,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - pozostałe.	
80115-E-4219/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**354,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - pozostałe.	
80115-E-4247/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**6 264,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.	
80115-E-4249/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**737,00**
	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek.	
80115-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**24 999,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - pozostałe.	
80115-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 941,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - pozostałe.	
80115-E-4417/P	**Podróże służbowe krajowe**	**148,00**
	Wydatki na zwrot kosztów przejazdów pracowników na narady i spotkania.	

80115-E-4419/P	**Podróże służbowe krajowe**	**152,00**
	Wydatki na zwrot kosztów przejazdów pracowników na narady i spotkania.	
	Projekt pt. **„Europa kształci”** realizowany w okresie od 09.09.2019r. do 08.09.2021r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie, nadawanie mu europejskiego wymiaru, wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym i nabycie przez uczniów natychmiastowej gotowości włączenia się do rynku pracy. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych.	**325 499,00**
80115-E-4011/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**19 317,00**
	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli języków obcych oraz pracownika administracji.	
80115-E-4111/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 073,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń nauczycieli języków obcych i pracownika administracji.	
80115-E-4121/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**866,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń nauczycieli języków obcych i pracownika administracji.	
80115-E-4171/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**16 000,00**
	Środki na wynagrodzenia koordynatora projektu.	
80115-E-4211/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 025,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - tonery i tusze do drukarek, - pozostałe.	
80115-E-4301/P	**Zakup usług pozostałych**	**278 918,00**
	Wydatki na: - usługi transportowe, - pozostałe.	
80115-E-4361/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**300,00**
	Opłaty za telefonię komórkową.	
80116/P	**Szkoły policealne**	**4 806 278,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**4 806 278,00**
DOTACJE		**4 806 278,00**
80116-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**4 806 278,00**
	Dotacja podmiotowa dla 13 szkół policealnych niepublicznych.	
80117/P	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**6 319 257,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**6 319 257,00**
DOTACJE		**1 817 900,00**
80117-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 817 900,00**

	Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia.	
WYDATKI OSOBOWE		**4 241 849,00**
80117-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 424 574,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**147 261,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**604 540,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**65 474,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**259 508,00**
80117-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**9 849,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80117-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80117-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5 000,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	
80117-E-4260/P	**Zakup energii**	**65 000,00**

	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
80117-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80117-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**20 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - dozór mienia, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80117-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**500,00**
	Wydatki na internet.	
80117-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**
	Wydatki na delegacje krajowe.	
80117-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**1 400,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - pozostałe.	
80117-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**149 159,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80120/P	**Licea ogólnokształcące**	**22 035 231,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**22 035 231,00**
DOTACJE		**4 954 432,00**
80120-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**4 954 432,00**
	Dotacja dla 20 niepublicznych liceów ogólnokształcących.	
WYDATKI OSOBOWE		**15 170 765,00**
80120-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 026 681,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**779 162,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

80120-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 136 858,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**228 064,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 910 034,00**
80120-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**52 177,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80120-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**143 000,00**
	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, - kwiaty, - licencje, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez), - pozostałe.	
80120-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**25 000,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - tablicę multimedialną, - projektory, - stojaki na mapy.	
80120-E-4260/P	**Zakup energii**	**800 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	

80120-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**125 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
80120-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**10 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80120-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**135 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - udziały w zjazdach, targach, konferencje, - usługi promocyjne, - opłaty sądowe i skarbowe, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - druki na zamówienie, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - odprowadzanie ścieków, - pozostałe.	
80120-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**13 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
80120-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**4 000,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych nauczycieli.	
80120-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**25 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - składki na rzecz stowarzyszeń.	
80120-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**574 817,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80120-E-4480/P	**Podatek od nieruchomości**	**1 040,00**
	Wydatki na podatek od nieruchomości.	
80120-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**2 000,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
80130/P	**Szkoły zawodowe**	**44 362,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**44 362,00**

WYDATKI OSOBOWE		**34 362,00**
80130-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**28 991,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80130-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 818,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80130-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**553,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**10 000,00**
80130-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**
	Wydatki na naukę zawodu dla uczniów.	
80132/P	**Szkoły artystyczne**	**638 318,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**638 318,00**
WYDATKI OSOBOWE		**598 650,00**
80132-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**481 651,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80132-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**21 750,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80132-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**85 941,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80132-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**9 308,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	

WYDATKI RZECZOWE		**39 668,00**
80132-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 512,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież,okulary korekcyjne,itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80132-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 200,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
80132-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 000,00**
	Wydatki na: - książki do biblioteki, - sprzęt sportowy, - pomoce dydaktyczne.	
80132-E-4260/P	**Zakup energii**	**11 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
80132-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - dozór mienia, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
80132-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**
	Wydatki na pokrycie kosztów delegacji krajowych nauczycieli.	
80132-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**200,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia. - pozostałe.	
80132-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**21 656,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

80134/P	**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 283 536,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**4 283 536,00**
WYDATKI OSOBOWE		**4 143 789,00**
80134-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 239 756,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80134-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**216 747,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80134-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**574 471,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80134-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**62 217,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - obsługi.	
80134-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**50 598,00**
	Wydatki na fundusz emerytur pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**139 747,00**
80134-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**9 480,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli. - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80134-E-4260/P	**Zakup energii**	**9 000,00**
	Wydatki na energię cieplną.	
80134-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**2 850,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - pozostałe.	
80134-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**118 417,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80140/P	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**6 993 452,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**6 993 452,00**

WYDATKI OSOBOWE		**5 776 124,00**
80140-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 570 739,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80140-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**286 433,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80140-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**829 468,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
80140-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**89 484,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**1 217 328,00**
80140-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**18 398,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
80140-E-4140/P	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych**	**10 000,00**
	Obowiązkowa wpłata na PFRON przy zatrudnieniu powyżej 25 osób.	
80140-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**30 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację kursów oraz dla pracowników wykonujących pracę poza zakresem swoich obowiązków.	
80140-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**210 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - kwiaty, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasa i wydawnictwa, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały promocyjne - gadżety z nadrukiem promocyjnym,	

- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez),
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

80140-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**70 000,00**

Wydatki na zakup żywności do wyrobów i świadczonych usług przez Zespół Placówek Oświatowych.

80140-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**30 000,00**

Wydatki na:
- wyposażenie pracowni budowlanej,
- narzędzia do obróbki mechanicznej,
- przyrządy pomiarowe,
- narzędzia i urządzenia do zajęć z energetyki odnawialnej.

80140-E-4260/P	**Zakup energii**	**450 000,00**

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

80140-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**

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

80140-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**4 000,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

80140-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**135 000,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe - kurierskie,
- usługi pocztowe - listy,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- ogłoszenia lokalne,
- przeglądy samochodów,
- opłaty sądowe i skarbowe,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- usługi promocyjne,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

80140-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**12 500,00**

Wydatki na:
- telefonię stacjonarną,

	- telefonię komórkową, - internet.	
80140-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**1 400,00**
	Wydatki na delegacje i podróże służbowe pracowników.	
80140-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**14 000,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów, - pozostałe.	
80140-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**171 250,00**
	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-4510/P	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**1 000,00**
	Wydatki na usługi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.	
80140-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**8 000,00**
	Podatek od towarów i usług (VAT).	
80146/P	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**321 824,00**
WYDATKI RZECZOWE		**321 824,00**
80146-E-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**321 824,00**
	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
80151/P	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**343 200,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**343 200,00**
WYDATKI OSOBOWE		**326 484,00**
80151-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**260 622,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80151-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**11 801,00**
	8,5% wykonania funduszu płac nauczycieli za 2019 rok.	
80151-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**48 778,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80151-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**5 283,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**16 716,00**
80151-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**823,00**
	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	

80151-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**15 893,00**
	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**	**1 377 608,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 377 608,00**
DOTACJE		**441 674,00**
80152-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**441 674,00**
	Dotacja dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych.	
WYDATKI OSOBOWE		**922 187,00**
80152-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**759 458,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80152-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**19 285,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok.	
80152-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**129 427,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80152-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**14 017,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
WYDATKI RZECZOWE		**13 747,00**
80152-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**350,00**
	Wydatki na: - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
80152-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 000,00**
	Wydatki na pomoce dydaktyczne dla uczniów z kształceniem specjalnym.	
80152-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**11 397,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
80195/P	**Pozostała działalność**	**2 118 518,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 986 869,00**
WYDATKI OSOBOWE		**170 491,00**
80195-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**120 834,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80195-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**44 286,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń oraz z tytułu	

	realizacji programu „Za życiem".	
80195-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**5 371,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń oraz z tytułu realizacji programu „Za życiem".	
WYDATKI RZECZOWE		**1 816 378,00**
80195-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**257 243,00**
	Wydatki z tytułu realizacji programu „Za życiem".	
80195-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 500,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - pozostałe .	
80195-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**100 000,00**
	Wydatki na wyposażenie pracowni egzaminacyjnych w szkołach zawodowych.	
80195-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**250 000,00**
	Wydatki na remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych.	
80195-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**508 300,00**
	Wydatki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli posiadających własną działalność gospodarczą.	
80195-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**335,00**
	Wydatki na wyjazdy chóru Fantazja.	
80195-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**698 000,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Samodzielne stanowisko ds. BHP		**24 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**24 000,00**
80195-BHP-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**24 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia za usługi BHP dla jednostek Urzędu Miejskiego.	
PROJEKTY		**107 649,00**
	Projekt pn. **„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku"** realizowany jest w okresie od 12.06.2016 r. 31.12.2021 r. Celem projektu jest wsparcie 3 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach branż kluczowych. Projekt obejmuje doposażenie ww. szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne oraz kształcenie ustawiczne.	**107 649,00**
80195-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8 057,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
80195-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 422,00**
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	

80195-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 385,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80195-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**245,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
80195-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**198,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
80195-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**35,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
80195-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**81 860,00**
	Wydatki na realizację kursów doskonalących dla uczniów.	
80195-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**14 447,00**
	Wydatki na realizację kursów doskonalących dla uczniów.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**81 145 358,00**

DZIAŁ 851 **OCHRONA ZDROWIA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85149/P	**Programy profilaktyki zdrowotnej**	**18 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**18 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**18 000,00**
85149-ZiSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**18 000,00**
	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**	**500,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**500,00**
WYDATKI RZECZOWE		**500,00**
85152-ZiSS-4190/P	**Nagrody konkursowe**	**500,00**
	Wydatki na nagrody konkursowe dla uczestników Miejsko-Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS adresowanej do młodzieży szkół podstawowych miasta i powiatu słupskiego.	
85195/P	**Pozostała działalność**	**98 512,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**98 512,00**
WYDATKI RZECZOWE		**98 512,00**
85195-ZiSS-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**98 512,00**
	Wydatki na realizację przeglądów stomatologicznych oraz zlecenie stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu.	
OGÓŁEM DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**117 012,00**

DZIAŁ 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85202/P	**Domy pomocy społecznej**	**3 985 210,00**
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”		**3 985 210,00**
WYDATKI OSOBOWE		**3 211 437,00**
85202-DPSLO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 518 277,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**190 100,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**468 329,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**34 731,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**773 773,00**
85202-DPSLO-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**18 600,00**
	Wydatki na: - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów, - pozostałe.	
85202-DPSLO-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**
	Wydatki z tytułu zatrudnienia pielęgniarki w formie umowy zlecenia.	
85202-DPSLO-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**57 800,00**
	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 (części, płyny silnikowe, oleje), - kwiaty, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasę i wydawnictwa, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów,	

- pozostałe.

85202-DPSLO-4220/P	**Zakup środków żywności**	**290 000,00**
	Wydatki na zakup wyżywienia mieszkańców jednostki oraz mieszkań chronionych.	
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**	**151 000,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85202-DPSLO-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**19 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
85202-DPSLO-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 950,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - administracji, - obsługi.	
85202-DPSLO-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**75 650,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - kurierskie, - usługi pocztowe - listy, - odprowadzanie ścieków, - wykonanie pieczątek i wizytówek, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy samochodów, - udziały w zjazdach, targach, konferencje, - usługi pralnicze, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - pozostałe, - pozostałe zlecone.	
85202-DPSLO-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 050,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85202-DPSLO-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**5 640,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów, - dozór techniczny.	
85202-DPSLO-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**80 325,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

85202-DPSLO-4480/P	**Podatek od nieruchomości**	**10 743,00**
	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**	**12 000,00**
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych.	
85202-DPSLO-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 000,00**
	Wydatki na szkolenia.	
OGÓŁEM DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 985 210,00**

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

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85311/P	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**165 000,00**
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**165 000,00**
DOTACJE		**165 000,00**
85311-ZiSS-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**15 000,00**
	Dotacja dla powiatu słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku.	
85311-ZiSS-2820/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**150 000,00**
	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na pokrycie kosztu uczestnictwa mieszkańców miasta w zajęciach.	
85321/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**331 529,00**
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		**331 529,00**
WYDATKI OSOBOWE		**103 598,00**
85321-PZON-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**80 175,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji.	
85321-PZON-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6 725,00**
	8,5% wykonania funduszu płac administracji za 2019 rok.	
85321-PZON-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 808,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń administracji.	
85321-PZON-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**890,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń administracji.	
WYDATKI RZECZOWE		**227 931,00**
85321-PZON-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**200,00**
	Wydatki na świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85321-PZON-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**125 000,00**
	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów cywilnoprawnych.	
85321-PZON-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe.	

85321-PZON-4260/P	**Zakup energii**	**6 800,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85321-PZON-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**350,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
85321-PZON-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**52 010,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - sprzątanie pomieszczeń, - druki na zamówienie, - aktualizacje programów, - usługi orzecznicze, medyczne i psychologiczne, - pozostałe.	
85321-PZON-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 400,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85321-PZON-4400/P	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**37 008,00**
	Wydatek dotyczy opłaty za czynsz za pomieszczenie przy ul. Józefa Poniatowskiego 4A.	
85321-PZON-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 763,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85321-PZON-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**400,00**
	Wydatki na szkolenia pracowników Zespołu i członków składów orzekających.	
85333/P	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 676 796,00**
Wydział Współpracy i Promocji		**2 676 796,00**
DOTACJE		**2 676 796,00**
85333-WiP-2320/P	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2 676 796,00**
	Dotacja dla Wydziału Współpracy i Promocji z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.	
85395/P	**Pozostała działalność**	**2 236 793,00**
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 organizacyjnych.	

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**56 124,00**
WYDATKI RZECZOWE		**56 124,00**
85395-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 772,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - licencje.	
85395-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**15 352,00**
	Wydatki na : - opłaty za parking, - przeglądy samochodów, - mycie i woskowanie samochodów.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu		**113 164,00**
WYDATKI OSOBOWE		**113 164,00**
85395-ZKO-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**90 759,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - wynagrodzenia wg angaży pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne powiatu. - nagrody jubileuszowe.	
85395-ZKO-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4 558,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników Urzędu Miejskiego za 2019 rok.	
85395-ZKO-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 621,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.	
85395-ZKO-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 226,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**16 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**16 000,00**
85395-ZiSS-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - tonery i tusze do drukarek, - papier ksero, - wyposażenie (pozostałe), - pozostałe.	
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**753 493,00**
WYDATKI OSOBOWE		**567 668,00**
85395-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**443 689,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - administracji, - obsługi.	

85395-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**37 264,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - administracji, - obsługi.	
85395-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**78 924,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
85395-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**7 791,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**185 825,00**
85395-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (chemia), - paliwo, olej, gaz, - tonery i tusze do drukarek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85395-E-4260/P	**Zakup energii**	**132 500,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85395-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
85395-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**250,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników administracji i obsługi.	
85395-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**15 000,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85395-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85395-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**500,00**

	Wydatki na: - dozór techniczny, - pozostałe.	
85395-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**16 575,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
PROJEKTY		**1 297 604,00**
	Projekt pn. **„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku"** realizowany jest w okresie od 12.06.2016 r. 31.12.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół z Miasta Słupsk. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 3 szkoły. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uczniów. Zakres wsparcia przyczyni się do realizacji celów takich jak: zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcą oraz szkołami wyższymi, wzmocnienie atrakcyjności ofert szkół zawodowych.	**1 297 604,00**
85395-E-3037/P	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**99 935,00**
	Wydatki związane z realizacją staży uczniów.	
85395-E-3039/P	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**68 033,00**
	Wydatki związane z realizacją staży uczniów.	
85395-E-3247/P	**Stypendia różne**	**175 202,00**
	Wydatki na wypłatę stypendium stażowego dla uczniów.	
85395-E-3249/P	**Stypendia różne**	**40 237,00**
	Wydatki na wypłatę stypendium stażowego dla uczniów.	
85395-E-4017/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**115 067,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4019/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**9 558,00**
	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85395-E-4047/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**3 279,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4049/P	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**312,00**
	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.	
85395-E-4117/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**27 610,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4119/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 127,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4127/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**3 813,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	

	Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4129/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**299,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń.	
85395-E-4177/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**42 001,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.	
85395-E-4179/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 472,00**
	Wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.	
85395-E-4217/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 417,00**
	Wydatki na materiały biurowe.	
85395-E-4219/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**84,00**
	Wydatki na materiały biurowe.	
85395-E-4247/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**129,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	
85395-E-4249/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**8,00**
	Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	
85395-E-4307/P	**Zakup usług pozostałych**	**540 215,00**
	Wydatki na: - wizyty studyjne, - zajęcia warsztatowe, - zajęcia laboratoryjne, - studia podyplomowe nauczycieli, - wizyty edukacyjne, - kursy uczniów.	
85395-E-4309/P	**Zakup usług pozostałych**	**66 806,00**
	Wydatki na: - wizyty studyjne, - zajęcia warsztatowe, - zajęcia laboratoryjne, - studia podyplomowe nauczycieli, - wizyty edukacyjne, - kursy uczniów.	
85395-E-4707/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**93 496,00**
	Wydatki na szkolenia i kursy.	
85395-E-4709/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 504,00**
	Wydatki na szkolenia i kursy.	
OGÓŁEM DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 410 118,00**

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
85401/P	**Świetlice szkolne**	**720 541,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**720 541,00**
WYDATKI OSOBOWE		**509 674,00**
85401-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**402 178,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**27 309,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**70 654,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**6 975,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85401-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**2 558,00**
	Wydatki na Fundusz Emerytur Pomostowych.	
WYDATKI RZECZOWE		**210 867,00**
85401-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**477,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85401-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85401-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**91 000,00**
	Wydatki na zakup żywności do stołówki.	

85401-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**500,00**
	Wydatki na zakup książek i gier planszowych.	
85401-E-4260/P	**Zakup energii**	**70 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85401-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**18 000,00**
	Wydatki na : - usługi pocztowe - listy, - wywóz nieczystości, - opłaty RTV, - dozór mienia, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - aktualizacje programów, - odprowadzanie ścieków.	
85401-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**16 890,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85403/P	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 534 002,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 534 002,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 307 730,00**
85403-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 012 068,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**84 569,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługę.	
85403-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**179 958,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**17 766,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4780/P	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**13 369,00**

Wydatki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

WYDATKI RZECZOWE		**226 272,00**
85403-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 470,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85403-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**19 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - środki czystości (chemia), - paliwo, olej, gaz, - części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje), - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - artykuły elektryczne, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85403-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**63 000,00**
	Wydatki na zakup produktów na wyżywienie wychowanków.	
85403-E-4260/P	**Zakup energii**	**70 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	
85403-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
85403-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85403-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**20 000,00**
	Wydatki na : - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - usługi pralnicze, - przeglądy samochodów, - opłaty RTV, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85403-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 200,00**
	Wydatki na:	

	- telefonię stacjonarną, - internet.	
85403-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**500,00**
	Wydatki na podróże związane z: - wywiadami środowiskowymi w domach wychowanków, - komisjami wychowawczymi w Domach Dziecka.	
85403-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**500,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85403-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**43 602,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85404/P	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 950 000,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		
DOTACJE		
85404-E-2540/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 950 000,00**
	Dotacja dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie.	
85406/P	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 255 713,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 071 706,00**
85406-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 634 103,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**120 584,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**288 535,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85406-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**28 484,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**184 007,00**
85406-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 627,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	

- świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.

85406-E-4170/P	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 500,00**

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na usługi informatyczne.

85406-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 000,00**

Wydatki na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie (meble),
- wyposażenie (pozostałe),
- druki gotowe,
- środki czystości (chemia),
- środki czystości (BHP),
- środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze),
- paliwo, olej, gaz,
- licencje,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasę i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie komputerowe - komputery stacjonarne (z monitorem lub bez),
- pozostałe.

85406-E-4240/P	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5 000,00**

Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

85406-E-4260/P	**Zakup energii**	**44 000,00**

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

85406-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**2 600,00**

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

85406-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 300,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla:
- nauczycieli,
- administracji,
- obsługi.

85406-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**12 000,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe - listy,
- usługi pocztowe - kurierskie,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- usługi informatyczne,
- niszczenie dokumentów,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- przeglądy okresowe,

	- aktualizacje programów, - pozostałe.	
85406-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85406-E-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**
	Wydatki na: - diety, - zwrot kosztów przejazdu doradcy zawodowego.	
85406-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**2 000,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85406-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**83 780,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85406-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**100,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
85407/P	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 836 181,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 836 181,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 679 027,00**
85407-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 312 150,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**110 117,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**233 965,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85407-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**22 795,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**157 154,00**
85407-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 328,00**

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

85407-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**

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,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

85407-E-4260/P	**Zakup energii**	**55 400,00**

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

85407-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**900,00**

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

85407-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**600,00**

Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla:
- nauczycieli,
- obsługi.

85407-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**16 690,00**

Wydatki na :
- usługi pocztowe - listy,
- usługi informatyczne,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- odprowadzanie ścieków,
- wywóz nieczystości,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

85407-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 610,00**

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

85407-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**3 000,00**

Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

85407-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**70 526,00**

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85407-E-4530/P	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**100,00**
	Wydatki na podatek VAT.	
85410/P	**Internaty i bursy szkolne**	**3 109 983,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**3 109 983,00**
WYDATKI OSOBOWE		**2 159 973,00**
85410-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 724 555,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**99 849,00**
	8,5% wykonania funduszu płac za 2019 rok, w tym dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**305 418,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**30 151,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
WYDATKI RZECZOWE		**950 010,00**
85410-E-3020/P	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 738,00**
	Wydatki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, - świadczenia bhp (odzież, okulary korekcyjne, itp.), posiłki, ekwiwalent za pranie sortów.	
85410-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**50 000,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - wyposażenie (pozostałe), - druki gotowe, - środki czystości (chemia), - środki czystości (BHP), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - paliwo, olej, gaz, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - prasę i wydawnictwo, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - artykuły elektryczne, - akcesoria komputerowe, - materiały do drobnych remontów. - pozostałe.	

85410-E-4220/P	**Zakup środków żywności**	**482 000,00**
	Wydatki na wyżywienie wychowanków bursy i internatu.	
85410-E-4260/P	**Zakup energii**	**240 000,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85410-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**36 000,00**
	Wydatki na: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne), - remonty.	
85410-E-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 300,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych dla: - nauczycieli, - administracji, - obsługi.	
85410-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**49 000,00**
	Wydatki na : - odprowadzanie ścieków, - wywóz nieczystości, - dozór mienia, - usługi informatyczne, - usługi pralnicze, - usługi transportowe, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85410-E-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 800,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	
85410-E-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**4 200,00**
	Wydatki na: - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, - ubezpieczenie samochodów.	
85410-E-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**79 972,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85410-E-4510/P	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**2 000,00**
	Wydatki na rzecz budżetu państwa.	
85446/P	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 782,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**35 782,00**
WYDATKI RZECZOWE		**35 782,00**
85446-E-4700/P	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**35 782,00**
	Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	

85495/P	**Pozostała działalność**	**376 497,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**373 401,00**
WYDATKI OSOBOWE		**147 263,00**
85495-E-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**119 443,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji.	
85495-E-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**8 139,00**
	8,5% wykonania funduszu płac administracji za 2019 rok.	
85495-E-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**18 734,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń administracji.	
85495-E-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**947,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń administracji.	
WYDATKI RZECZOWE		**226 138,00**
85495-E-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**800,00**
	Wydatki na: - materiały biurowe, - wyposażenie (meble), - druki gotowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek.	
85495-E-4270/P	**Zakup usług remontowych**	**35 000,00**
	Wydatki na remonty.	
85495-E-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**1 300,00**
	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**	**188 038,00**
	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 organizacyjnych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 818 699,00**

DZIAŁ 855 **RODZINA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85504/P	**Wspieranie rodziny**	**403 445,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**403 445,00**
WYDATKI OSOBOWE		**362 157,00**
85504-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**278 548,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85504-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**22 721,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85504-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**52 600,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85504-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**8 288,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**41 288,00**
85504-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**
	Wydatki na: - środki czystości (chemia), - tonery i tusze do drukarek, - papier ksero, - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85504-MOPR-4220/P	**Zakup środków żywności**	**2 500,00**
	Wydatki na środki żywności.	
85504-MOPR-4260/P	**Zakup energii**	**22 500,00**
	Wydatki na: - energię cieplną, - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę.	
85504-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**
	Wydatki na : - odprowadzanie ścieków, - opłaty RTV, - dozór mienia, - przeglądy okresowe, - pozostałe.	
85504-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - internet.	

85504-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**8 288,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
85508/P	**Rodziny zastępcze**	**2 609 833,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**2 597 974,00**
WYDATKI OSOBOWE		**485 686,00**
85508-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**373 578,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85508-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**31 465,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85508-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**70 720,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85508-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**9 923,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**2 112 288,00**
85508-MOPR-3110/P	**Świadczenia społeczne**	**2 100 000,00**
	Wydatki na: - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci, - wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, - pomoc pieniężną rodzinom pełniącym zadanie pogotowia rodzinnego, - świadczenie jednorazowe.	
85508-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**600,00**
	Wydatki na telefonię stacjonarną.	
85508-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**11 688,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**11 859,00**
WYDATKI RZECZOWE		**11 859,00**
85508-ZiSS-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**	**11 859,00**
	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Słupska, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Koszalin oraz decyzji Prezydenta Miasta Koszalina. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 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**	**2 745 517,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		**1 795 517,00**
WYDATKI OSOBOWE		**1 065 963,00**
85510-MOPR-4010/P	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**824 884,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	
85510-MOPR-4040/P	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**64 085,00**
	8,5% wykonania funduszu płac pracowników za 2019 rok.	
85510-MOPR-4110/P	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**155 214,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
85510-MOPR-4120/P	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**21 780,00**
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczane od wynagrodzeń pracowników.	
WYDATKI RZECZOWE		**729 554,00**
85510-MOPR-3110/P	**Świadczenia społeczne**	**500 000,00**
	Wydatki na: - pomoc na usamodzielnienie się podopiecznych opuszczających ośrodki wychowawcze i rodziny zastępcze, - pomoc rzeczową, - kontynuację nauki przez wychowanków.	
85510-MOPR-3260/P	**Inne formy pomocy dla uczniów**	**10 000,00**
	Wypłata kieszonkowego dla wychowanków	
85510-MOPR-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**21 500,00**
	Wydatki na - materiały biurowe, - wyposażenie, - środki czystości (chemia), - środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze), - licencje, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - materiały do drobnych remontów, - pozostałe.	
85510-MOPR-4220/P	**Zakup środków żywności**	**20 000,00**
	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**	**31 500,00**
	Wydatki na: - energię elektryczną - przesył, - energię elektryczną - dostawa, - wodę, - gaz.	

85510-MOPR-4280/P	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**
	Wydatki na zakup usług zdrowotnych.	
85510-MOPR-4300/P	**Zakup usług pozostałych**	**105 300,00**
	Wydatki na: - odprowadzanie ścieków, - wywóz nieczystości, - opłaty RTV, - opłaty za kolonie, - dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, - usługi gastronomiczne, - aktualizacje programów, - pozostałe.	
85510-MOPR-4360/P	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 100,00**
	Wydatki na: - telefonię stacjonarną, - telefonię komórkową, - internet.	
85510-MOPR-4410/P	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**
	Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników.	
85510-MOPR-4430/P	**Różne opłaty i składki**	**1 241,00**
	Wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.	
85510-MOPR-4440/P	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**27 413,00**
	Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**950 000,00**
WYDATKI RZECZOWE		**950 000,00**
85510-ZiSS-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**	**950 000,00**
	Opłata za pobyt dzieci z terenu Miasta Słupska w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 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**	**5 758 795,00**

DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		**75 000,00**
90019/P	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**
DOTACJE		**20 000,00**
90019-GKiOŚ-2830/P	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**20 000,00**
	Dotacja dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.	
WYDATKI RZECZOWE		**55 000,00**
90019-GKiOŚ-4210/P	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**
	Wydatki na materiały promocyjne – gadżety z nadrukiem promocyjnym.	
90019-GKiOŚ-4390/P	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**50 000,00**
	Wydatki na wykonanie : - pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych, - aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi, - rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi, - opinii z zakresu spraw geologicznych.	
OGÓŁEM DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 000,00**

DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	
Symbol	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
Wydział Kultury		**9 545 132,00**
92106/P	**Teatry**	**1 575 181,00**
DOTACJE		**1 575 181,00**
92106-Ku-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 575 181,00**
	Dotacja na działalność statutową Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”.	
92108/P	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 817 753,00**
DOTACJE		**3 817 753,00**
92108-Ku-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 817 753,00**
	Dotacja na działalność statutową Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.	
92110/P	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**200 000,00**
DOTACJE		**200 000,00**
92110-Ku-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**200 000,00**
	Dotacja na działalność statutową Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.	
92116/P	**Biblioteki**	**3 952 198,00**
DOTACJE		**3 952 198,00**
92116-Ku-2480/P	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 952 198,00**
	Dotacja na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 545 132,00**
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIAT	**127 451 179,00**

III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60004-ZIM-6057/G			**2 689 625,00**
60004-ZIM-6059/G			**1 079 125,00**
	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej		
	Wartość całkowita zadania	38 843 335,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 768 750,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową Węzła Transportowego oraz opłacenie Inżyniera Kontraktu.		
	Termin realizacji 2016–2022 r.		
60016-ZIM-6050/G			**1 800 000,00**
	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I		
	Wartość całkowita zadania	9 015 500,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 800 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowami zdegradowanych ciągów pieszych w obszarze rewitalizacji.		
	Termin realizacji 2018-2023 r.		
60016-ZIM-6050/G			**1 300 000,00**
	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I		
	Wartość całkowita zadania	8 271 250,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 300 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowami będących w złym stanie technicznym jezdni dróg publicznych w obszarze rewitalizacji.		
	Termin realizacji 2018-2022 r.		
60016-ZIM-6050/G			**330 000,00**
	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku		
	Wartość całkowita zadania	9 300 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**330 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy ulicy, która obejmie: przebudowę jezdni wraz z wyniesieniem tarczy skrzyżowań, przebudowę chodników, zatok autobusowych i postojowych, budowę drogi dla rowerów, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, zieleń oraz oznakowanie docelowe.		
	Termin realizacji 2019–2021 r.		
60016-ZIM-6050/G			**75 000,00**
	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji		
	Wartość całkowita zadania	6 240 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**75 000,00**	

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni pasów drogowych w obszarze ścisłego śródmieścia.

Termin realizacji 2020-2023 r.

60016-ZIM-6050/G **45 000,00**

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"

Wartość całkowita zadania	315 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**45 000,00**

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.

60016-ZIM-6050/G **20 000,00**

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców osiedla Zachód w Słupsku

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**20 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Banacha na odcinku od ulicy Pileckiego do ulicy Niemena.

Termin realizacji 2020 r.

60016-ZIM-6050/G **2 000 000,00**

Przebudowa ulicy Dywizjonu 303

Wartość całkowita zadania	2 000 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**2 000 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania.

Termin realizacji 2020 r.

60016-ZIM-6050/G **1 500 000,00**

Wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja

Wartość całkowita zadania	1 500 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 500 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód.

Termin realizacji 2020 r.

60016-ZIM-6050/G **450 000,00**

Przebudowa ulicy Zamojskiego

Wartość całkowita zadania	450 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**450 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy Zamojskiego w Słupsku.

Termin realizacji 2020 r.

60016-ZIM-6057/G **935 000,00**

60016-ZIM-6059/G **2 265 000,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 200 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy ulicy Szarych Szeregów.

Termin realizacji 2016-2022 r.

60018-ZIM-6050/G **3 825 165,00**

Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku

Wartość całkowita zadania	6 325 165,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 825 165,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni, chodników, budowę dróg rowerowych oraz budowę ronda u zbiegu ulicy Zaborowskiej i Legionów Polskich w Słupsku.

Termin realizacji 2019-2020 r.

60018-ZIM-6050/G **4 719 532,00**

Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul.Piłsudskiego) w m. Słupsk

Wartość całkowita zadania	5 719 532,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**4 719 532,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy oraz częściowo wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, przebudowę istniejącego chodnika, wykonanie nowych miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie przejść dla pieszych, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.

Termin realizacji 2019-2020 r.

60095-ZIM-6050/G **350 000,00**

Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.

Wartość całkowita zadania	350 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**350 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi dla trzech etapów zadania: . W ramach zadania planuje się również realizację robót budowlanych.

- budowę drogi rowerowej przy ul. Leszczyńskiego wraz z budową parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 4,

- przebudowę odcinka ul. Banacha,

- wyniesienie nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika, budową ciągu pieszo - rowerowego wraz z częściowym zagospodarowaniem działki nr 174/2 w obrębie 9

Termin realizacji 2020 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 600 **23 383 447,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
70005-PGM-6050/G		**450 000,00**
	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 3 450 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **450 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się kontynuację zagospodarowania podwórek położonych przy ul. Długiej 37, 38, 39 oraz wymianę nawierzchni wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy budynku położonym przy ul. Zygmunta Augusta 72.	
	Termin realizacji 2016-2023 r.	
70005-PGM-6050/G		**1 500 000,00**
	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 10 861 399,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **1 500 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicy Stefana Jaracza 17 i 27 oraz termomodernizację elewacji budynków przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12-24 od strony podwórka.	
	Termin realizacji 2016-2023 r.	
70005-ZN-6057/G		**248 666,00**
70005-ZN-6059/G		**1 504 448,00**
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 104 631 110,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **1 753 114,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się rewitalizację budynków przy ulicy: Armii Krajowej 11, Polnej 1, Jaracza 17, Kołłątaja 47, Plac Powstańców Warszawskich.	
	Termin realizacji 2016-2022 r.	
70005-ZN-6060/G		**10 000 000,00**
	Nabycie przez Miasto Słupsk praw do budynku wielorodzinnego pełniącego funkcję mieszkalną	
	Wartość całkowita zadania 10 000 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **10 000 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się nabyć do mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska wielorodzinny budynek mieszkalny. Planowane nabycie dotyczy budynku, w którym docelowo może powstać około 35 lokali o powierzchniach 30-60 m2 (powierzchnie najbardziej optymalne dla lokali komunalnych). Budynek będzie posadowiony na wyodrębnionej, zagospodarowanej działce z miejscami postojowymi. Nawiązanie współpracy z inwestorami branży deweloperskiej w celu zabezpieczenia potrzeby mieszkaniowej mieszkańców Słupska ma swoje usankcjonowanie w zapisach Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021.	
	Termin realizacji 2020 r.	
70005-ZN-6060/G		**400 000,00**
	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami	
	Wartość całkowita zadania 968 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **400 000,00**	

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się nabycie lokali mieszkalnych w związku z komunalizacją budynków umożliwiającą ich rozbiórkę z uwagi na zły stan techniczny. Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska substandardową zabudowę należy zastępować nową. (Zadanie na 2020 rok obejmuje zakup 3 lokali własnościowych w budynku przy ul. Ogrodowej 19.)

Termin realizacji 2018-2020 r.

70005-ZF-6237/G **818 653,00**
70005-ZF-6239/G **148 846,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**967 499,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się przekazywanie dotacji wspólnotom mieszkaniowym ze środków EFRR oraz z budżetu państwa na prace obejmujące renowację kamienic wspólnot mieszkaniowych- partnerów w projekcie.

Termin realizacji 2016-2022 r.

70021-ZN-6030/G **3 400 000,00**

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.

Wartość całkowita zadania	6 620 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 400 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Długiej 30 w Słupsku. Do dyspozycji Miasta zostaną przekazane 33 lokale na wynajem. Lokale będą wynajmowane przez Miasto od STBS i podnajmowane mieszkańcom na zasadach i warunkach najmu lokali komunalnych. Planowane zakończenie inwestycji, tj. oddanie budynków do użytku rok 2020 (I kwartał).

Termin realizacji 2019-2020 r.

70095-ZF-6059/G **3 000,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się promocję projektu.

Termin realizacji 2016-2022 r.

70095-WI-6057/G **1 441 000,00**
70095-WI-6059/G **1 679 000,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**3 120 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, a następnie wykonane zostaną roboty budowlane związane z rekonstrukcją średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą. Koncepcja rekonstrukcji baszty zakłada obiekt trzykondygnacyjny, murowany z zachowaniem historycznej cegły oraz użyciem cegły o wymiarach identycznych z historyczną. Na pierwszym piętrze zlokalizowane będzie wejście na krużganek stanowiący komunikację z projektowanym budynkiem przymurnym. W budynku przymurnym zaplanowane są: sala wystawowa, sala warsztatowo/wykładowa. Piętro budynku planowane jest na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, natomiast na poddaszu użytkowym powstanie Centrum Seniora.

Termin realizacji 2016-2022 r.

70095-ZF-6197/G		**77 000,00**
70095-ZF-6199/G		**63 000,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**140 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu zostanie przekazana dotacja ze środków EFRR, Budżetu Państwa i Miasta Słupska organizacjom pozarządowym wybranym w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację instrumentu elastyczności. Instrument elastyczności to realizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców oraz rozwoju okoliczności do wspólnego zagospodarowania podwórek i przestrzeni międzykwartałowych, przez zakładanie ogródków, zakup ławek i materiałów do plac malarskich oraz przez drobne inwestycje jak montaż punktów świetlnych i barierek.

Termin realizacji 2016-2022 r.

70095-ZF-6257/G		**2 137 360,00**

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Wartość całkowita zadania	35 585 595,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**2 137 360,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wydatek polegający na przekazaniu Partnerom w projekcie refundacji i zaliczek środków EFRR. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt realizowany przez Miasto Słupsk – Lidera i Partnerów – Miasto Ustkę, Gminy: Kobylnica, Damnica, Dębnica Kaszubska, Słupsk oraz Powiat Słupski.

Termin realizacji 2016-2020 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 700	**23 870 973,00**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
71035-ZIM-6050/G			**600 000,00**
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha		
	Wartość całkowita zadania	1 800 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**600 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się dostawę i montaż kolumbarium modułowego na Nowym Cmentarzu.		
	Termin realizacji 2018–2021 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 710			**600 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75023-AT-6050/G		**70 000,00**
	Opracowanie projektu i wykonanie światłowodowej kanalizacji technicznej	
	Wartość całkowita zadania 70 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **70 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się opracowanie i wykonanie kompletnego projektu budowlanego ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami, wybudowanie nowej kanalizacji teletechnicznej, ułożenie kabli światłowodowych w nowo wybudowanej i istniejącej kanalizacji, montaż przełącznic światłowodowych na odcinkach: - I odcinek - serwerownia Komendy Straży Miejskiej przy ul. Jaracza do serwerowni w budynku Delegatury Wojewódzkiej przy ul. Jana Pawła; - II odcinek - serwerownia w Małym Ratuszu przy Pl. Zwycięstwa 1 do serwerowni w Państwowej Straży Pożarnej przy Rynku Rybackim 2.	
	Termin realizacji 2020 r.	
75023-AT-6050/G		**70 000,00**
	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM	
	Wartość całkowita zadania 70 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **70 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się zabezpieczenie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy sprzętu tj. serwerów i innego sprzętu komputerowego, który zapewnia pracę Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie zestawu 2 szt. klimatyzatorów typu Split na czynnik R32, dokumentację powykonawczą klimatyzacji, obsługę serwisową – co najmniej 6 przeglądów, gwarancja – co najmniej 36 miesięcy.	
	Termin realizacji 2020 r.	
75023-AT-6050/G		**800 000,00**
	Realizacja rozwiązań zamiennych określonych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku w związku z realizacją decyzji nakazowej Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 21 marca 2019 r. znak PZ.5580.34.5.2018.2019.PB	
	Wartość całkowita zadania 800 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **800 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowych oraz kosztorysowych celem wykonania obowiązków określonych ekspertyzą techniczną w związku z koniecznością wdrożenia ustalonych rozwiązań zamiennych dla budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku. Wydany przez Państwową Straż Pożarną nakaz dotyczy konieczności: -zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych w budynku Ratusza, -zapewnienia właściwej długości dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji poprzez zastosowanie podziału na strefy pożarowe i obudowując klatki, zamknięcie ich drzwiami posiadającymi klasę odporności EI30, wyposażenie ich w urządzenia usuwające dym i gazy pożarowe, -zapewnienia właściwej szerokości spoczników w ewakuacyjnych klatkach schodowych, -zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne poprzez podzielenie poziomych korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, -wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, -połączenie urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego systemu sygnalizacji ppoż. w budynku Ratusza z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. -nadzór inwestorski.	
	Termin realizacji 2020 r.	
75023-AT-6060/G		**300 000,00**
	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym	
	Wartość całkowita zadania 3 120 391,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **300 000,00**	

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się zakup następującego sprzętu komputerowego: komputery, monitory, drukarki oraz następującego oprogramowania: autocad, corel, legalis, legislator, program antywirusowy, norma pro.

Termin realizacji 2017–2024 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 750	**1 240 000,00**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75818-WI-6800/G			**500 000,00**
	Rezerwa inwestycyjna		
	Wartość całkowita zadania	500 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**500 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	Rezerwa inwestycyjna.		
	Termin realizacji 2020 r.		
75818-WI-6800/G			**285 302,00**
	Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.		
	Wartość całkowita zadania	285 302,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**285 302,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	Rezerwa inwestycyjna z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – **Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.**		
	Termin realizacji 2020 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**785 302,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80101-SP04-6050/G		**190 000,00**
	Przebudowa posadzki w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej Nr 4	
	Wartość całkowita zadania 190 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **190 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się demontaż starej posadzki, położenie legarów i izolacji, ułożenie nowej posadzki, trzykrotne lakierowanie oraz trasowanie boisk do gier sportowych, wykonanie prawidłowej wentylacji, malowanie sali.	
	Termin realizacji 2020 r.	
80101-SP02-6050/G		**98 000,00**
	Przebudowa sali dydaktycznej nr 25 w sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku	
	Wartość całkowita zadania 98 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **98 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przebudowę sali dydaktycznej nr 25 w sanitariaty, budowę ścian działowych, montaż instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, misek ustępowych, umywalek, glazury, terakoty, przegród między toaletami oraz drzwi wejściowych do łazienki	
	Termin realizacji 2020 r.	
80101-SP01-6050/G		**200 000,00**
	Modernizacja holu i korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 1	
	Wartość całkowita zadania 200 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **200 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się malowanie wszystkich korytarzy, łącznie z wejściem i klatką schodową oraz wymianę parkietu na holu na pierwszym piętrze na wykładzinę PCV.	
	Termin realizacji 2020 r.	
80101-SP08-6050/G		**55 000,00**
	Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	
	Wartość całkowita zadania 55 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **55 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się modernizację małej sali gimnastycznej - renowacja parkietu, wymiana listew przyściennych, trzykrotne lakierowanie, malowanie linii boisk. Modernizacja dużej sali gimnastycznej – renowacja powłok malarskich wszystkich ścian, przygotowanie powierzchni i malowanie farbami.	
	Termin realizacji 2020 r.	
80104-PM31-6050/G		**55 000,00**
	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 „Bajkowa Kraina”	
	Wartość całkowita zadania 220 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **55 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przebudowę czterech łazienek dla dzieci: wymiana instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, misek ustępowych, umywalek, glazury, terakoty, brodzików, przegród między toaletami oraz drzwi wejściowych do łazienek.	
	Termin realizacji 2020–2023r.	

80104-PM24-6060/G		**11 000,00**
	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24	
	Wartość całkowita zadania 11 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **11 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się zakup okapu centralnego skrzyniowego do pomieszczenia kuchennego.	
	Termin realizacji 2020 r.	
80195-AT-6060/G		**200 000,00**
	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym	
	Wartość całkowita zadania 3 120 391,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **200 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania dedykowanego dla edukacji: ODPN Krakfin, PABS, E-DZIENNIK, NABO, OSON, ODPR.	
	Termin realizacji 2017–2024 r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 801		**809 000,00**

DZIAŁ 851 **OCHRONA ZDROWIA**

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
85111-ZiSS-6230/G			**50 000,00**
	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku		
	Wartość całkowita zadania	50 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**50 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.		
	Termin realizacji 2020 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**50 000,00**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
90001-GKiOŚ-6030/G		**402 000,00**
	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	
	Wartość całkowita zadania 12 973 000,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **402 000,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się 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 Słupsk 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 402.000.00 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.	
90013-ZIM-6050/G		**320 500,00**
	Wspieramy schronisko dla zwierząt – oświetlamy drogę do schroniska – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.	
	Wartość całkowita zadania 320 500,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **320 500,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się oświetlenie drogi do nowo wybudowanego schroniska dla zwierząt.	
	Termin realizacji 2020 r.	
90015-ZIM-6050/G		**5 000,00**
90015-ZIM-6057/G		**8 896 177,00**
90015-ZIM-6059/G		**5 203 675,00**
	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	
	Wartość kosztorysowa 32 097 432,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **14 104 852,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą instalacji oświetlenia ulicznego w pasach drogowych Miasta Słupska.	
	Termin realizacji 2016–2020 r.	
90015-ZF-6257/G		**3 994 292,00**
	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	
	Wartość kosztorysowa 32 097 432,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **3 994 292,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się wydatek polegający na przekazaniu Partnerom w projekcie refundacji i zaliczek.	
	Termin realizacji 2016–2020 r.	

90095-ZIM-6050/G **20 000,00**

Budowa slipu do wodowania łodzi na Stawku Łabędzim

Wartość całkowita zadania	20 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**20 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z budową slipu do wodowania żaglówek na Stawku Łabędzim, co poprawi komfort i bezpieczeństwo nauki żeglowania przez dzieci i młodzież szkolną.

Termin realizacji 2020 r.

90095-ZIM-6050/G **100 000,00**

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku

Wartość całkowita zadania	500 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**100 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie dostawy i montażu urządzeń zabawowych i siłowych.

Termin realizacji 2018-2022 r.

90095-WI-6050/G **349 998,00**

VI etap Parku Witkacego (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek)– Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.

Wartość całkowita zadania	349 998,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**349 998,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie strefy relaksu wraz ze stolikami do gier, zielenią i architekturą. Planuje się również dokończenie kompleksu alejek.

Termin realizacji 2020r.

90095-ZIM-6050/G **198 200,00**

Przekształcenie „lasku" przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew" - Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.

Wartość całkowita zadania	198 200,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**198 200,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się przekształcenie lasku przy ul. Młyńskiej w las gier i odpoczynku.

Termin realizacji 2020r.

90095-ZIM-6057/G **3 061 873,00**
90095-ZIM-6059/G **7 494 537,00**

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska

Wartość całkowita zadania	104 631 110,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**10 556 410,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie bulwarów rzeki Słupi oraz rewaloryzację parków przy ul. Sienkiewicza, Jagiełły i Placu Powstańców Warszawskich.

Termin realizacji 2016-2022 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 900 **30 046 252,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92106-KU-6220/G		**5 705 981,00**
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 104 631 110,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **5 705 981,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Nowego Teatru na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu, dotyczących wydatków w zakresie przebudowy budynku po tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.	
	Termin realizacji 2016-2022 r.	
92106-ZF-6227/G		**1 234 146,00**
92106-ZF-6229/G		**224 390,00**
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 104 631 110,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **1 458 536,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji- zaliczek środków EFRR oraz środków budżetu państwa w ramach projektu, dotyczących wydatków w zakresie przebudowy budynku po tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.	
	Termin realizacji 2016-2022 r.	
92108-KU-6220/G		**553 114,00**
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 104 631 110,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **553 114,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Filharmonii Sinfonia Baltica na wkład własny w ramach projektu, dotyczących wydatków w zakresie zagospodarowania dziedzińca Filharmonii.	
	Termin realizacji 2016-2022 r.	
92108-ZF-6227/G		**140 854,00**
92108-ZF-6229/G		**25 610,00**
	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	
	Wartość całkowita zadania 104 631 110,00 *Przewidywane nakłady w 2020 r.* **166 464,00**	
	Zakres rzeczowy: W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Filharmonii Sinfonia Baltica- zaliczek środków EFFR i budżetu państwa w ramach projektu, dotyczących wydatków w zakresie zagospodarowania dziedzińca Filharmonii.	
	Termin realizacji 2016-2022 r.	

92195-WI-6050/G **1 405 000,00**

Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej

Wartość całkowita zadania	3 060 000,00
Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 405 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa budynku. Zostaną wykonane: instalacje komputerowe, instalacja monitoringu, instalacje elektryczne silnoprądowe, ściany, posadzki, sufity, stolarka drzwiowa wewnętrzna, okładziny ścian w sanitariatach, armatura sanitarna.

Termin realizacji 2018-2020 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 921 **9 289 095,00**

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
92601-PS-6030/G			**4 000 000,00**
	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2		
	Wartość całkowita zadania	35 627 500,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**4 000 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się rekompensatę inwestycyjną na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trzy Fale Sp. z o. o.		
	Termin realizacji 2016–2025 r.		
92601-SOSiR-6050/G			**150 000,00**
	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku – roboty budowlane Etap I		
	Wartość całkowita zadania	2 750 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**750 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania bram wejściowych na teren obiektu.		
	Termin realizacji 2020-2021 r.		
92601-SOSiR-6050/G			**93 100,00**
	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektów sportowych w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku		
	Wartość całkowita zadania	93 100,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**93 100,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia wewnętrznego Stadionu 650-Lecia oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego Hali Gryfia i Pływalni Krytej.		
	Termin realizacji 2020 r.		
92604-SOSiR-6050/G			**20 000,00**
	Modernizacja nawierzchni bieżni dookólnej wraz z elementami stałymi i ścieżkami na obiekcie Stadionu 650 – lecia w Słupsku – dokumentacja techniczna		
	Wartość całkowita zadania	20 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**20 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.		
	Termin realizacji 2020 r.		
92604-SOSiR-6057/G			**25 500,00**
92604-SOSiR-6059/G			**4 500,00**
	Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską		
	Wartość całkowita zadania	741 387,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**30 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się promocję marki poprzez przygotowanie działań promocyjnych, organizację wydarzeń, przedruki w prasie i mediach informacji o zakończonym projekcie.		
	Termin realizacji 2015–2020r.		

92604-SOSiR-6060/G **11 500,00**

Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Wartość całkowita zadania 179 100,00

Przewidywane nakłady w 2020 r. **11 500,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się zakup dwóch kompletów bramek piłkarskich przenośnych o wymiarach 5x2.

Termin realizacji 2020-2021 r.

92695-ZIM-6050/G **270 500,00**

„Stare na nowe"- wymiana placu dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ulicę Mikołajską 5 i 6 – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.

Wartość całkowita zadania 270 500,00

Przewidywane nakłady w 2020 r. **270 500,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wymianę placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami otaczającymi ulicę Mikołajską
5 i 6.

Termin realizacji 2020 r.

92695-SOSIR-6050/G **350 000,00**

Powiększamy Skatepark – Słupsk miastem dla rowerów – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.

Wartość całkowita zadania 350 000,00

Przewidywane nakłady w 2020 r. **350 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się położenie nowej betonowej nawierzchni oraz wykonanie nowych przeszkód.

Termin realizacji 2020 r.

OGÓŁEM DZIAŁ 926	**4 925 100,00**
OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA – SŁUPSK	**94 999 169,00**

IV. WYDATKI MAJATKOWE MIASTO NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
60015-ZIM-6057/P			**453 895,00**
60015-ZIM-6059/P			**579 819,00**
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka		
	Wartość całkowita zadania	1 083 377,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 033 714,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi rowerowej wzdłuż alei 3-go Maja na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Chrobrego wraz z budową stacji rowerowej.		
	Termin realizacji 2016–2020 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**1 033 714,00**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
75411-KMPSP-6050/P			**1 301 000,00**
	Rozbudowa strażnicy JR-G Nr 2 w Słupsku		
	Wartość całkowita zadania	1 301 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**1 301 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku.		
	Termin realizacji 2020 r.		
75411-KMPSP-6060/P			**40 000,00**
	Zakup zasilacza awaryjnego 20kVA dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku		
	Wartość całkowita zadania	40 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**40 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się zakup zasilacza awaryjnego 20kVA dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.		
	Termin realizacji 2020 r.		
75495-BIZK-6060/P			
	Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego		**25 000,00**
	Wartość całkowita zadania	50 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**25 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się zakup syreny elektronicznej, która zostanie umiejscowiona w budynku przy ulicy Grottgera 10a.		
	Termin realizacji 2020-2021 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 754			**1 366 000,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie		Kwota w zł
80115-ZSE-6050/P			**300 000,00**
	Dokończenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku		
	Wartość całkowita zadania	300 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**300 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się malowanie ścian i sufitów z wyrównaniem podłoża na korytarzach, w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach administracyjnych. Drugi etap prac adaptacyjnych strychu na potrzeby sal lekcyjnych oraz przebudowa wejścia głównego do szkoły wraz z dyżurką.		
	Termin realizacji 2020 r.		
80115-ZST-6050/P			**407 000,00**
	Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych		
	Wartość całkowita zadania	407 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**407 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się prace przygotowawcze - rozstawienie rusztowania, modernizacja dachu papowego, dachu głównego z blachy trapezowej, termomodernizacja dachu od wewnątrz.		
	Termin realizacji 2020 r.		
80120-ZSZS-6050/P			**360 000,00**
	Kompleksowa modernizacja segmentu „D" w Zespole Szkół Sportowych		
	Wartość całkowita zadania	360 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**360 000,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się modernizację, która obejmie rozebranie posadzek i ułożenie nowej posadzki, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę stolarki drzwiowej, roboty malarskie klatki schodowej, sal lekcyjnych i sanitariatów.		
	Termin realizacji 2020 r.		
80120-ZSZS-6050/P			**435 500,00**
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku – Słupski Budżet Obywatelski 2020 r.		
	Wartość całkowita zadania	435 500,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r.	**435 500,00**	
	Zakres rzeczowy:		
	W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku (dawniej IV Liceum Ogólnokształcącym)		
	Termin realizacji 2020 r.		
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**1 502 500,00**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
92116-KU-6220/P		**71 700,00**
	Podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	Wartość całkowita zadania 239 000,00	
	Przewidywane nakłady w 2020 r. **71 700,00**	
	Zakres rzeczowy:	
	W ramach zadania planuje się zakup wraz z modernizacją i wdrożeniem macierzy dyskowej oraz serwera, a także aktualizację systemu Windows 7 do Windows 10 zgodnie z RODO.	
	Termin realizacji 2020 r.	
OGÓŁEM DZIAŁ 921		**71 700,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU		**3 973 914,00**
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 R.		**98 973 083,00**

2.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
DZIAŁ 750	**Administracja publiczna**	**1 496 092,00**
75011/G	**Urzędy wojewódzkie**	**1 496 092,00**
75011-ZKO/G	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**1 488 342,00**

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (31,4 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),
- prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

75011-COM/G	**Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców**	**7 750,00**

Wydatki na zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL.

DZIAŁ 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów**	**18 086,00**
75101-G	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**18 086,00**
75101-COM/G	**Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców**	**18 086,00**

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Miasta Słupska).

DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**2 537 848,00**
85203-G	**Ośrodki wsparcia**	**2 081 988,00**
85203-ŚDS/G	**Środowiskowy Dom Samopomocy**	**1 261 800,00**

Środki na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym.

1. Wydatki osobowe		1 016 820,00
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	807 970,00	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 600,00	
- pochodne od wynagrodzeń	162 250,00	
2. Wydatki rzeczowe		244 980,00

85203-ZSS/G	**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**	**820 188,00**

Środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie drugiego środowiskowego domu samopomocy w Słupsku.

85219-G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**110 860,00**
85219-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**110 860,00**

Środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt 9, art 53a ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507, 1622,1690, 1818).

85228-G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**345 000,00**
85228-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**345 000,00**

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.

1. Wydatki osobowe	330 000,00
2. Wydatki rzeczowe	15 000,00

DZIAŁ 855	**Rodzina**	**89 904 200,00**
85501-G	**Świadczenia wychowawcze**	**59 000 000,00**
85501-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**59 000 000,00**

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	566 784,00
2. Wydatki rzeczowe	121 716,00
3. Świadczenia społeczne	58 311 500,00

85502-G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 000 000,00**
85502-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**28 000 000,00**

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	955 390,00
2. Wydatki rzeczowe	101 305,00
3. Świadczenia społeczne	26 943 305,00

85504-G	**Wspieranie rodziny**	**2 719 200,00**
85504-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**2 719 200,00**

Środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. (Dz. U. z 2018r., poz. 1061).

1. Wydatki osobowe	81 000,00
2. Wydatki rzeczowe	11 000,00
3. Świadczenia społeczne	2 627 200,00

85513-G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**185 000,00**
85513-MOPR/G	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**185 000,00**

Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

OGÓŁEM GMINA	**93 956 226,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
DZIAŁ 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 045,00**
01095-P	**Pozostała działalność**	**4 045,00**
01095-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**4 045,00**

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.

DZIAŁ 600	**Transport i łączność**	**19 291,00**
60095-P	**Pozostała działalność**	**19 291,00**
60095-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**19 291,00**

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,63 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.

DZIAŁ 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**
70005-P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**154 000,00**
70005-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**34 000,00**

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

70005-ZN/P	**Wydział Zarządzania Nieruchomościami**	**120 000,00**

W ramach wydatków wykonywane są m.in. następujące zadania:
- dozór mienia, ogłoszenia prasowe,
- należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- wydatki na pokrycie podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710	**Działalność usługowa**	**656 000,00**
71012-P	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**113 000,00**
71012-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**54 000,00**

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i katastru.

71012-GK/P	**Wydział Geodezji i Katastru**	**59 000,00**

Środki zostaną przeznaczone na przeliczenie bez danych do Układu Wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla całego obszaru Miasta Słupska oraz skanowanie Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

71015-PINB/P	**Nadzór budowlany**	**543 000,00**
71015-P	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska**	**543 000,00**

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	490 274,00
2. Wydatki rzeczowe	52 726,00

Do zadań organu nadzoru budowlanego należy m.in.:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałanie z organami kontroli państwowej.

DZIAŁ 750	**Administracja publiczna**	**38 631,00**
75011-P	**Urzędy wojewódzkie**	**25 954,00**
75011-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**25 954,00**

Środki na pokrycie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim realizujących zadania zlecone z zakresu PFRON.

Przeciętne średnie zatrudnienie	1,51 etatu

75045-P	**Kwalifikacja wojskowa**	**12 677,00**
75045-BIZK/P	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**12 677,00**

Wydatki związane z pracami polegającymi na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r., w tym:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, leków i środków opatrunkowych,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób powołanych do składu powiatowej Komisji Lekarskiej,
- wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze i transportowe.

DZIAŁ 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 359 000,00**
75411-P	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 359 000,00**
75411-KMPSP/P	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku**	**13 359 000,00**

Środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

1. Wydatki osobowe	10 987 645,00
2. Wydatki rzeczowe	2 371 355,00

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.

DZIAŁ 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**
75515-P	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**
75515-ZKO/P	**Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu**	**264 000,00**

Wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną.

DZIAŁ 851	**Ochrona zdrowia**	**27 455,00**
85156-P	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**27 455,00**
85156-MOPR/P	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**21 428,00**

Kwota przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówki.

85156-E/P	**Wydział Edukacji**	**6 027,00**

Kwota przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów szkół.

DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**13 500,00**
85205-P	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 500,00**
85205-MOPR/P	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**13 500,00**

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników ośrodka prowadzących program korekcyjno - edukacyjny.

DZIAŁ 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**660 000,00**
85321-P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**660 000,00**
85321-PZOON/P	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**	

Wydatki na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

1. Wydatki osobowe		490 514,00	
2. Wydatki rzeczowe		169 486,00	
DZIAŁ 855	**Rodzina**		**776 890,00**
85504-P	**Wspieranie rodziny**		**36 890,00**
85504-MOPR/P	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**		**36 890,00**
Środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi.			
1. Wydatki osobowe		1 190,00	
3. Świadczenia społeczne		35 700,00	
85508-MOPR/P	**Rodziny zastępcze**		**600 000,00**
Środki przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 Plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.			
1. Wydatki osobowe		10 070,00	
2. Świadczenia społeczne		589 930,00	
85510-MOPR/P	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**140 000,00**
Środki przeznaczone na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 Plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.			
1. Wydatki osobowe		1 209,00	
2. Świadczenia społeczne		138 791,00	
OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU			**15 972 812,00**

2.6. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZYCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75702-ORG-931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**47 000 000,00**
75702-ORG-952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**420 920,64**
OGÓŁEM PRZYCHODY		**47 420 920,64**

OPIS ROZCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75702-ORG-982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**14 500 000,00**
Wykupy obligacji wobec następujących banków:		
- PKO BP S.A.		3 000 000,00
- Bank Pekao S.A.		7 000 000,00
- BOŚ S.A.		4 500 000,00
75702-ORG-992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**3 041 764,64**
Spłata zobowiązań miasta z tytułu rat kapitałowych wobec następujących banków:		
- Bank Gospodarstwa Krajowego		129 486,00
- Bank Pekao S.A.		2 512 278,64
- WFOŚiGW		400 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY		**17 541 764,64**