UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2025 rok w kwocie 991.498.569,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 855.853.951,47 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 135.644.618,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na 2025 rok w kwocie 1.061.549.738,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 869.800.894,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 191.748.844,00 zł.

§ 3.

Ustala się:

1) Planowany deficyt budżetu Miasta Słupska w wysokości 70.051.168,53 zł.
2) Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.540.359,53 zł;

b) emisji papierów wartościowych w wysokości 40.500.000,00 zł;

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.010.809,00 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 84.551.168,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 14.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się wydatki na Słupski Budżet Obywatelski w kwocie 4.338.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się wydatki na Izby Rolnicze, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 27.670.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście w kwocie 27.670.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym w kwocie 3.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 3.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

a) zwalczanie narkomanii 90.000,00 zł;

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.660.000,00 zł.

§ 12.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15.

Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.100.000,00 zł;
2) celową w wysokości 32.633.067,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym na wypłatę wynagrodzeń 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 i na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 27.000.000,00 zł;

b) wydatki na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 200.000,00 zł;

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;

d) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.380.000,00 zł;

e) wydatki za dostarczaną energię cieplną, elektryczną oraz wodę do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie 1.000.000,00 zł;

f) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - SBO 2025 w kwocie 465.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15;

g) wydatki bieżące - SBO 2025 w kwocie 388.000,00 zł.

§ 16.

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 20.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 14.500.000,00 zł;
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska do kwoty 42.040.359,53 zł z:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.540.359,53 zł;

b) emisji papierów wartościowych w wysokości 40.500.000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 16;
2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska;
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.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 NA 2025 ROK

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY BIEŻĄCE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**3 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 200,00
600			**Transport i łączność**	**23 435 302,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 562 802,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		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	25 530,00
		0830	Wpływy z usług	13 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 272,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 260 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**80 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**6 200 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**332 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**41 325 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 325 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00

		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	22 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 812 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**8 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	71035		**Cmentarze**	**5 804 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		0830	Wpływy z usług	5 774 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 682 866,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 553,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 275 063,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 213,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 106 050,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		**Pozostała działalność**	**300 553,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 553,00
		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	84 172,00
		2057	Dotacja celowa 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	138 096,00
		2059	Dotacja celowa 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	28 285,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 552,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 552,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**327 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75416		**Straż gminna (miejska)**	**327 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**496 417 552,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**738 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75605		**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**250 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**65 431 203,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 064,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 945,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**29 855 695,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 761,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 276 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**394 866 454,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 998 411,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 868 043,29
758			**Różne rozliczenia**	**120 143 872,57**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**120 035 506,57**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 035 506,57
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**108 366,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 366,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 824 979,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 856,00

	80101		**Szkoły podstawowe**	**572 956,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 856,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	324 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	25 462,00
		2059	Dotacja celowa 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	5 394,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	80104		**Przedszkola**	**10 823 523,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 310 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 159 293,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337 930,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**428 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0830	Wpływy z usług	428 380,00
851			**Ochrona zdrowia**	**345 300,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**345 300,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 148 204,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**380 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 741 285,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 865,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 063 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 000,00

	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 400 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**10 460 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 460 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 506 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**288 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**841 895,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 393 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 393 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**68 624,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 014 902,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 052,00
	85395		**Pozostała działalność**	**3 014 902,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 052,00
		2057	Dotacja celowa 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	858 066,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 986,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**24 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 800,00
855			**Rodzina**	**39 968 909,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 913 409,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	913 409,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 320,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 562 180,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	27 480,00
		0830	Wpływy z usług	6 525 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 769 698,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 670 308,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 670 308,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**721 390,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 390,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**110 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 930 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 330 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 580 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 580 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	280 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 229 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	**810 839 737,47**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 240 461,00**

DOCHODY MAJĄTKOWE				
020			**Leśnictwo**	**92 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		**Gospodarka leśna**	**92 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 000,00
600			**Transport i łączność**	**86 423 137,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**86 423 137,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 098 428,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 144 996,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 179 713,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 930 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 930 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00
	70095		**Pozostała działalność**	**15 000 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**172 617,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 617,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**169 617,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 617,00
		6257	Dotacja celowa 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	140 782,00
		6259	Dotacja celowa 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	28 835,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 568 240,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 240,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 568 240,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 240,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 088 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 240,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 580 698,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 896 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 593 335,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 593 335,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 091 363,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 482 301,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 482 301,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 482 301,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 214 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 214 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	**131 463 393,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 737 857,00**
			RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK:	**942 303 130,47**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 978 318,00**

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY BIEŻĄCE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 633,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
	01095		**Pozostała działalność**	**10 933,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 933,00
600			**Transport i łączność**	**316 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**315 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 706 750,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 706 750,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 077 750,00
710			**Działalność usługowa**	**1 495 565,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**470 915,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	314 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 665,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 024 650,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
750			**Administracja publiczna**	**142 598,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 698,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 698,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	75095		**Pozostała działalność**	**28 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**91 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**91 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 582 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 582 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 580 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 673 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 673 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**102 837,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**102 837,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 837,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 862 387,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 743 802,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 210,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 210,00
	80115		**Technika**	**312 765,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 335,00

		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	128 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 710,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**11 008,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 008,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 008,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**264 062,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 342,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 342,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**835 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	663 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**135 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**5 286 742,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 546 742,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 349 701,00
		2059	Dotacja celowa 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	197 041,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 740 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 124 263,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 103 992,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 792,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**5 271,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 271,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 375 862,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**181 695,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 695,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 031 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85395		**Pozostała działalność**	**162 667,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 667,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 364 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**60 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**14 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**14 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 208 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 208 000,00
	85495		**Pozostała działalność**	**68 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
855			**Rodzina**	**253 567,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 610,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 110,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**206 957,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 957,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**620 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**620 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**67 808,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		**Biblioteki**	**67 808,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 808,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	**45 014 214,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 743 802,00**

DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**820 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**820 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00
710			**Działalność usługowa**	**120 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**120 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**833 817,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 817,00
	80195		**Pozostała działalność**	**833 817,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 817,00
		6257	Dotacja celowa 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	833 817,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 907 408,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 907 408,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 907 408,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	**4 181 225,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 817,00
			RAZEM DOCHODY POWIATU – MIASTO NA PRAWACH POWIATU:	**49 195 439,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 577 619,00

	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY I POWIATU :	**855 853 951,47**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 984 263,00**
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU :	**135 644 618,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 571 674,00**
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU:	**991 498 569,47**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**8 555 937,00**

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

1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2025 ROK

I. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

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
							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,		
Dział	Rozdział	§																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**159 700,00**	**159 700,00**	**159 700,00**	**0,00**	**159 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**159 700,00**	**159 700,00**	**159 700,00**	**0,00**	**159 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**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**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**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**
		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	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
600			**Transport i łączność**	**183 584 159,00**	**49 144 000,00**	**49 144 000,00**	**0,00**	**49 144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 440 159,00**	**134 440 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 117 000,00**	**35 117 000,00**	**35 117 000,00**	**0,00**	**35 117 000,00**	**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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	34 484 000,00	34 484 000,00	34 484 000,00	0,00	34 484 000,00	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	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

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**144 563 159,00**	**10 173 000,00**	**10 173 000,00**	**0,00**	**10 173 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 390 159,00**	**134 390 159,00**	**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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	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	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195 446,00	100 195 446,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 179 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 179 713,00	34 179 713,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		**Płatne parkowanie**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**920 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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	
	60095		**Pozostała działalność**	**384 000,00**	**384 000,00**	**384 000,00**	**0,00**	**384 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			**Turystyka**	**418 000,00**	**418 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**412 000,00**	**412 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		**Pozostała działalność**	**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**	
		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	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 993 577,00**	**40 482 559,00**	**40 479 559,00**	**16 000,00**	**40 463 559,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 511 018,00**	**22 511 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**43 662 559,00**	**40 482 559,00**	**40 479 559,00**	**16 000,00**	**40 463 559,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 180 000,00**	**3 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	0,00	15 760 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	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	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	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	3 413 460,00	3 413 460,00	3 413 460,00	0,00	3 413 460,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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
							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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**19 331 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 331 018,00**	**19 331 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 018,00	4 331 018,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**5 847 000,00**	**5 647 000,00**	**5 644 000,00**	**1 412 995,00**	**4 231 005,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**18 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**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	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
	71035		**Cmentarze**	**5 804 000,00**	**5 604 000,00**	**5 601 000,00**	**1 381 995,00**	**4 219 005,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 588,00	988 588,00	988 588,00	988 588,00	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	75 220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00	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	184 417,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	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 Fundusz Solidarnościowy	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	49 517,00	49 517,00	49 517,00	0,00	49 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464 800,00	2 464 800,00	2 464 800,00	0,00	2 464 800,00	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	2 500,00	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

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	49 092,00	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	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	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	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	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	
	71095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			**Administracja publiczna**	**57 795 935,00**	**57 215 491,00**	**56 176 875,00**	**45 299 736,00**	**10 877 139,00**	**0,00**	**756 400,00**	**282 216,00**	**0,00**	**0,00**	**580 444,00**	**580 444,00**	**180 444,00**	**0,00**	**0,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 687 673,00**	**5 687 673,00**	**5 683 773,00**	**5 665 573,00**	**18 200,00**	**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	4 527 219,00	4 527 219,00	4 527 219,00	4 527 219,00	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	200 025,00	200 025,00	200 025,00	200 025,00	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	802 540,00	802 540,00	802 540,00	802 540,00	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 Fundusz Solidarnościowy	115 848,00	115 848,00	115 848,00	115 848,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 541,00	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	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)**	**812 000,00**	**812 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**725 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**46 022 102,00**	**45 822 102,00**	**45 798 602,00**	**35 998 063,00**	**9 800 539,00**	**0,00**	**23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	27 485 929,00	27 485 929,00	27 485 929,00	27 485 929,00	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	2 289 044,00	2 289 044,00	2 289 044,00	2 289 044,00	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	5 103 685,00	5 103 685,00	5 103 685,00	5 103 685,00	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 Fundusz Solidarnościowy	703 003,00	703 003,00	703 003,00	703 003,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	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	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	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	4 817 611,00	4 817 611,00	4 817 611,00	0,00	4 817 611,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	979 626,00	979 626,00	979 626,00	0,00	979 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	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).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 402,00	72 402,00	72 402,00	72 402,00	0,00	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	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**616 800,00**	**616 800,00**	**616 800,00**	**21 800,00**	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 944 200,00**	**3 944 200,00**	**3 940 200,00**	**3 614 300,00**	**325 900,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	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	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	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	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	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	2 000,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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	1 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**713 160,00**	**332 716,00**	**50 500,00**	**0,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**282 216,00**	**0,00**	**0,00**	**380 444,00**	**380 444,00**	**180 444,00**	**0,00**	**0,00**	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	67 878,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 782,00	140 782,00	140 782,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 662,00	39 662,00	39 662,00	0,00	0,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**0,00**	**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**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**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	50 602,00	50 602,00	50 602,00	50 602,00	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	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	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	9 124,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	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**	**3 818 805,00**	**3 818 805,00**	**3 758 305,00**	**3 257 761,00**	**500 544,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75414		**Obrona cywilna**	**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**	
		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	
		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	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	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 534 905,00**	**3 534 905,00**	**3 474 405,00**	**3 257 761,00**	**216 644,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	2 540 597,00	2 540 597,00	2 540 597,00	2 540 597,00	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	191 875,00	191 875,00	191 875,00	191 875,00	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	455 580,00	455 580,00	455 580,00	455 580,00	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 Fundusz Solidarnościowy	65 929,00	65 929,00	65 929,00	65 929,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

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	§					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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**270 900,00**	**270 900,00**	**270 900,00**	**0,00**	**270 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**25 461 440,00**	**25 461 440,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**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**	**25 461 440,00**	**25 461 440,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 081 440,00	25 081 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 733 067,00**	**32 068 000,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 665 067,00**	**1 665 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**33 733 067,00**	**32 068 000,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 665 067,00**	**1 665 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	32 068 000,00	32 068 000,00	32 068 000,00	0,00	32 068 000,00	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	1 665 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 067,00	1 665 067,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**203 114 097,00**	**202 542 264,00**	**159 808 551,00**	**134 748 665,00**	**25 059 886,00**	**42 518 000,00**	**212 112,00**	**3 601,00**	**0,00**	**0,00**	**571 833,00**	**571 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**95 728 450,00**	**95 470 517,00**	**82 598 945,00**	**73 333 437,00**	**9 265 508,00**	**12 800 000,00**	**67 971,00**	**3 601,00**	**0,00**	**0,00**	**257 933,00**	**257 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 611,00	67 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00	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	8 577 815,00	8 577 815,00	8 577 815,00	8 577 815,00	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	679 084,00	679 084,00	679 084,00	679 084,00	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	10 429 681,00	10 429 681,00	10 429 681,00	10 429 681,00	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	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036 430,00	1 036 430,00	1 036 430,00	1 036 430,00	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 Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 810,00	480 810,00	480 810,00	0,00	480 810,00	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
		4260	Zakup energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 030,00	31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	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	85 843,00	85 843,00	85 843,00	0,00	85 843,00	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	3 499 105,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00	3 499 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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).	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 736,00	109 736,00	109 736,00	109 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 639,00	89 639,00	89 639,00	89 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 620 085,00	48 620 085,00	48 620 085,00	48 620 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 733 040,00	3 733 040,00	3 733 040,00	3 733 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 727,00	18 727,00	18 727,00	18 727,00	0,00	0,00	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	249 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 933,00	249 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**510 692,00**	**510 692,00**	**440 692,00**	**398 626,00**	**42 066,00**	**70 000,00**	**0,00**	**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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 844,00	57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 271,00	306 271,00	306 271,00	306 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 172,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**70 244 556,00**	**70 244 556,00**	**53 084 556,00**	**41 134 756,00**	**11 949 800,00**	**17 100 000,00**	**60 000,00**	**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	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 248 983,00	13 248 983,00	13 248 983,00	13 248 983,00	0,00	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	1 087 049,00	1 087 049,00	1 087 049,00	1 087 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	5 866 678,00	5 866 678,00	5 866 678,00	5 866 678,00	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 Fundusz Solidarnościowy	582 317,00	582 317,00	582 317,00	582 317,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 547 200,00	5 547 200,00	5 547 200,00	0,00	5 547 200,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	26 805,00	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	47 592,00	47 592,00	47 592,00	0,00	47 592,00	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	1 894 443,00	1 894 443,00	1 894 443,00	0,00	1 894 443,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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).	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 106,00	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 677 019,00	18 677 019,00	18 677 019,00	18 677 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 629 604,00	1 629 604,00	1 629 604,00	1 629 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450 000,00**	**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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**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**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 748 885,00**	**5 748 885,00**	**5 748 885,00**	**5 416 245,00**	**332 640,00**	**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	780 026,00	780 026,00	780 026,00	780 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	§					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 Fundusz Solidarnościowy	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	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	332 640,00	332 640,00	332 640,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 198 336,00	4 198 336,00	4 198 336,00	4 198 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 587,00	344 587,00	344 587,00	344 587,00	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**	**673 130,00**	**673 130,00**	**673 130,00**	**0,00**	**673 130,00**	**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	673 130,00	673 130,00	673 130,00	0,00	673 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**660 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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**	**11 382 070,00**	**11 382 070,00**	**5 406 070,00**	**5 208 200,00**	**197 870,00**	**5 976 000,00**	**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	5 976 000,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 853,00	767 853,00	767 853,00	767 853,00	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	48 623,00	48 623,00	48 623,00	48 623,00	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	749 695,00	749 695,00	749 695,00	749 695,00	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 Fundusz Solidarnościowy	85 163,00	85 163,00	85 163,00	85 163,00	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	197 870,00	197 870,00	197 870,00	0,00	197 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 969,00	3 291 969,00	3 291 969,00	3 291 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 096,00	262 096,00	262 096,00	262 096,00	0,00	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**	**13 525 638,00**	**13 525 638,00**	**9 425 638,00**	**8 999 476,00**	**426 162,00**	**4 100 000,00**	**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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 396,00	1 297 396,00	1 297 396,00	1 297 396,00	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 Fundusz Solidarnościowy	143 125,00	143 125,00	143 125,00	143 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	426 162,00	426 162,00	426 162,00	0,00	426 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 977,00	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 980 587,00	6 980 587,00	6 980 587,00	6 980 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 391,00	566 391,00	566 391,00	566 391,00	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**	**2 168 676,00**	**1 854 776,00**	**1 770 635,00**	**257 925,00**	**1 512 710,00**	**0,00**	**84 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 900,00**	**313 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 141,00	84 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 710,00	1 480 710,00	1 480 710,00	0,00	1 480 710,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 925,00	249 925,00	249 925,00	249 925,00	0,00	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	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 900,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**5 075 980,00**	**5 075 980,00**	**1 391 000,00**	**864 279,00**	**526 721,00**	**3 684 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**845 980,00**	**845 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	745 980,00	745 980,00	0,00	0,00	0,00	745 980,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 660 000,00**	**3 660 000,00**	**1 391 000,00**	**864 279,00**	**526 721,00**	**2 269 000,00**	**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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 605,00	579 605,00	579 605,00	579 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
							z tego:										w tym:		
Dział	Rozdział	§			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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 325,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00	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	103 980,00	103 980,00	103 980,00	103 980,00	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 Fundusz Solidarnościowy	14 593,00	14 593,00	14 593,00	14 593,00	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	121 776,00	121 776,00	121 776,00	121 776,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		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	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	331 695,00	331 695,00	331 695,00	0,00	331 695,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	20 126,00	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	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	
		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	
	85195		**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**56 674 627,00**	**56 674 627,00**	**36 309 318,00**	**19 347 726,00**	**16 961 592,00**	**1 361 985,00**	**19 003 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**13 000 000,00**	**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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 567 428,00**	**4 567 428,00**	**3 202 943,00**	**2 307 544,00**	**895 399,00**	**1 361 985,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 361 985,00	1 361 985,00	0,00	0,00	0,00	1 361 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	1 797 935,00	1 797 935,00	1 797 935,00	1 797 935,00	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	133 366,00	133 366,00	133 366,00	133 366,00	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	328 351,00	328 351,00	328 351,00	328 351,00	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 Fundusz Solidarnościowy	46 692,00	46 692,00	46 692,00	46 692,00	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	82 897,00	82 897,00	82 897,00	0,00	82 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	303 319,00	303 319,00	303 319,00	0,00	303 319,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 914,00	55 914,00	55 914,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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 domowej**	**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	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
		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

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**0,00**	**1 063 000,00**	**0,00**	**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	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	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**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 855 073,00**	**12 855 073,00**	**12 318 100,00**	**10 985 600,00**	**1 332 500,00**	**0,00**	**536 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 973,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750 503,00	8 750 503,00	8 750 503,00	8 750 503,00	0,00	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	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	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	1 399 787,00	1 399 787,00	1 399 787,00	1 399 787,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	144 110,00	144 110,00	144 110,00	144 110,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§			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
							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
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	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**	**252 596,00**	**252 596,00**	**252 596,00**	**61 200,00**	**191 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	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**	**6 361 430,00**	**6 361 430,00**	**6 360 430,00**	**5 993 382,00**	**367 048,00**	**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	4 682 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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	864 190,00	864 190,00	864 190,00	864 190,00	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 Fundusz Solidarnościowy	102 762,00	102 762,00	102 762,00	102 762,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	167 048,00	167 048,00	167 048,00	0,00	167 048,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§			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
							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	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**	**2 494 067,00**	**2 494 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 494 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 067,00	2 494 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**115 033,00**	**115 033,00**	**106 249,00**	**0,00**	**106 249,00**	**0,00**	**8 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	95 625,00	95 625,00	95 625,00	0,00	95 625,00	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**	**11 038 334,00**	**10 392 237,00**	**7 957 559,00**	**0,00**	**7 957 559,00**	**1 748 220,00**	**0,00**	**686 458,00**	**0,00**	**0,00**	**646 097,00**	**646 097,00**	**646 097,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**11 038 334,00**	**10 392 237,00**	**7 957 559,00**	**0,00**	**7 957 559,00**	**1 748 220,00**	**0,00**	**686 458,00**	**0,00**	**0,00**	**646 097,00**	**646 097,00**	**646 097,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 516 020,00	1 516 020,00	0,00	0,00	0,00	1 516 020,00	0,00	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	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 635,00	130 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 569,00	78 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 394,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
						z tego:									z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§			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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	5 732 859,00	5 732 859,00	5 732 859,00	0,00	5 732 859,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 887,00	327 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 589,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 087,00	578 087,00	578 087,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 010,00	68 010,00	68 010,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 619 406,00**	**1 619 406,00**	**344 106,00**	**339 976,00**	**4 130,00**	**920 000,00**	**355 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 225 045,00**	**1 225 045,00**	**305 045,00**	**305 045,00**	**0,00**	**920 000,00**	**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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,00	43 846,00	43 846,00	43 846,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 671,00	244 671,00	244 671,00	244 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 267,00	11 267,00	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	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**	**155 300,00**	**155 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**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**	
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**39 061,00**	**39 061,00**	**39 061,00**	**34 931,00**	**4 130,00**	**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	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	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 Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	716,00	716,00	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	29 196,00	29 196,00	29 196,00	29 196,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			**Rodzina**	**43 938 726,00**	**41 298 900,00**	**10 254 900,00**	**8 193 000,00**	**2 061 900,00**	**0,00**	**31 044 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**0,00**	**0,00**	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 066 900,00**	**32 066 900,00**	**1 026 900,00**	**1 026 900,00**	**0,00**	**0,00**	**31 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	31 040 000,00	31 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 999,00	852 999,00	852 999,00	852 999,00	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	148 048,00	148 048,00	148 048,00	148 048,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 853,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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 Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**864 850,00**	**864 850,00**	**864 850,00**	**840 850,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 300,00	646 300,00	646 300,00	646 300,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	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 Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 513 676,00**	**7 873 850,00**	**7 869 850,00**	**6 321 950,00**	**1 547 900,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe 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	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	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	338 150,00	338 150,00	338 150,00	338 150,00	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	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	800 850,00	800 850,00	800 850,00	0,00	800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	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	
		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	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
						z tego:									z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§			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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 200,00	2 143 200,00	2 143 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 626,00	496 626,00	496 626,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 123 033,00**	**46 240 818,00**	**43 755 818,00**	**914 159,00**	**42 841 659,00**	**2 485 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 882 215,00**	**10 882 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 575 839,00**	**1 415 839,00**	**1 415 839,00**	**0,00**	**1 415 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 839,00	790 839,00	790 839,00	0,00	790 839,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**	**808 059,00**	**26 862 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 002,00	623 002,00	623 002,00	623 002,00	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	52 605,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	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	114 380,00	114 380,00	114 380,00	114 380,00	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 Fundusz Solidarnościowy	16 553,00	16 553,00	16 553,00	16 553,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 764 655,00	26 764 655,00	26 764 655,00	0,00	26 764 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	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**	**655 000,00**	**655 000,00**	**655 000,00**	**0,00**	**655 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 000,00**	**1 896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	§					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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 864 400,00**	**1 864 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**	**0,00**	**1 850 000,00**	**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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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 Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 983 335,00**	**4 320 000,00**	**4 320 000,00**	**0,00**	**4 320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 663 335,00**	**1 663 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 593 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 335,00	1 593 335,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 930 000,00**	**2 930 000,00**	**2 295 000,00**	**43 700,00**	**2 251 300,00**	**635 000,00**	**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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 800,00	2 135 800,00	2 135 800,00	0,00	2 135 800,00	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	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
		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

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**48 000,00**	**6 252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00	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	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	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 Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	988,00	988,00	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	6 252 000,00	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**7 748 151,00**	**585 271,00**	**585 271,00**	**0,00**	**585 271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 162 880,00**	**7 162 880,00**	**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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 271,00	418 271,00	418 271,00	0,00	418 271,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 071 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 517,00	3 071 517,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 656 784,00**	**10 065 190,00**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**	**9 814 190,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 591 594,00**	**4 591 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 183 000,00**	**1 183 000,00**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	**1 010 000,00**	**40 000,00**	**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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		**Teatry**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 954 190,00**	**4 904 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 904 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	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	54 190,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
							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,		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
	92116		**Biblioteki**	**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**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 861 594,00**	**320 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 541 594,00**	**4 541 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 791 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 594,00	3 791 594,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**21 919 010,00**	**13 452 410,00**	**9 256 410,00**	**5 401 200,00**	**3 855 210,00**	**4 148 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 466 600,00**	**3 966 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 146 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 146 600,00**	**3 646 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 800,00	1 646 800,00	0,00	0,00	0,00

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:									w tym:			
Dział	Rozdział	§				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		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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**9 451 410,00**	**9 261 410,00**	**9 253 410,00**	**5 401 200,00**	**3 852 210,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	
		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	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	

Gmina			Nazwa	Plan	Z tego:													
						z tego:									z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§			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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 191 000,00**	**4 191 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**4 148 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 148 000,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 148 000,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
	92695		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	789 071 212,00	601 876 359,00	457 211 633,00	219 859 829,00	237 351 804,00	67 082 375,00	51 528 636,00	972 275,00	0,00	25 081 440,00	187 194 853,00	182 694 853,00	3 466 367,00	0,00	4 500 000,00

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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
							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**	**75 128,00**	**75 128,00**	**75 128,00**	**70 428,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**70 428,00**	**70 428,00**	**70 428,00**	**70 428,00**	**0,00**	**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	55 090,00	55 090,00	55 090,00	55 090,00	0,00	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	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	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	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	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**	**3 675 932,00**	**3 675 932,00**	**3 675 932,00**	**70 932,00**	**3 605 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**3 555 000,00**	**3 555 000,00**	**3 555 000,00**	**0,00**	**3 555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	50 000,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**120 932,00**	**120 932,00**	**120 932,00**	**70 932,00**	**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**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 422,00	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	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	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	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	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	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**	**1 449 000,00**	**629 000,00**	**629 000,00**	**499 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 449 000,00**	**629 000,00**	**629 000,00**	**499 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	417 573,00	417 573,00	417 573,00	417 573,00	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	70 696,00	70 696,00	70 696,00	70 696,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 231,00	10 231,00	10 231,00	10 231,00	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	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	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	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**1 614 915,00**	**1 494 915,00**	**1 493 915,00**	**974 665,00**	**519 250,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**470 915,00**	**470 915,00**	**470 915,00**	**91 665,00**	**379 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 692,00	76 692,00	76 692,00	76 692,00	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	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	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	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	301 750,00	301 750,00	301 750,00	0,00	301 750,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 144 000,00**	**1 024 000,00**	**1 023 000,00**	**883 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**8 542 221,00**	**8 542 221,00**	**8 511 221,00**	**6 863 032,00**	**1 648 189,00**	**30 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**642 391,00**	**642 391,00**	**642 391,00**	**642 391,00**	**0,00**	**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	499 171,00	499 171,00	499 171,00	499 171,00	0,00	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	39 645,00	39 645,00	39 645,00	39 645,00	0,00	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	89 051,00	89 051,00	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 887,00	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	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)**	**7 706 330,00**	**7 706 330,00**	**7 675 330,00**	**6 220 641,00**	**1 454 689,00**	**30 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 919,00	4 794 919,00	4 794 919,00	4 794 919,00	0,00	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	403 387,00	403 387,00	403 387,00	403 387,00	0,00	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	878 363,00	878 363,00	878 363,00	878 363,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	127 110,00	127 110,00	127 110,00	127 110,00	0,00	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	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	753 000,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 689,00	116 689,00	116 689,00	0,00	116 689,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 862,00	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	0,00	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**	**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**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**149 500,00**	**149 500,00**	**149 500,00**	**0,00**	**149 500,00**	**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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**58 408,00**	**33 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**58 408,00**	**33 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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
							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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	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	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 087 200,00**	**20 587 200,00**	**20 066 800,00**	**18 657 920,00**	**1 408 880,00**	**5 000,00**	**515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 080 700,00**	**20 580 700,00**	**20 065 300,00**	**18 657 920,00**	**1 407 380,00**	**0,00**	**515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	0,00	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	321 159,00	321 159,00	321 159,00	321 159,00	0,00	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	30 042,00	30 042,00	30 042,00	30 042,00	0,00	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	15 224 186,00	15 224 186,00	15 224 186,00	15 224 186,00	0,00	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	340 391,00	340 391,00	340 391,00	340 391,00	0,00	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	1 207 782,00	1 207 782,00	1 207 782,00	1 207 782,00	0,00	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	74 770,00	74 770,00	74 770,00	74 770,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	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	1 383 560,00	1 383 560,00	1 383 560,00	1 383 560,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
		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	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	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**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**	
		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	
	75495		**Pozostała działalność**	**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**	
		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	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**79 840,00**	**351,00**	**79 489,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**79 840,00**	**351,00**	**79 489,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 306,00	71 306,00	71 306,00	0,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**171 832 645,00**	**170 626 062,00**	**115 023 243,00**	**102 257 938,00**	**12 765 305,00**	**51 158 000,00**	**142 873,00**	**4 301 946,00**	**0,00**	**0,00**	**1 206 583,00**	**1 206 583,00**	**1 206 583,00**	**0,00**	**0,00**	
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 542 851,00**	**13 542 851,00**	**13 540 851,00**	**12 775 149,00**	**765 702,00**	**0,00**	**2 000,00**	**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	1 252 901,00	1 252 901,00	1 252 901,00	1 252 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	87 697,00	87 697,00	87 697,00	87 697,00	0,00	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	1 839 425,00	1 839 425,00	1 839 425,00	1 839 425,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	234 364,00	234 364,00	234 364,00	234 364,00	0,00	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	12 500,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	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	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	11 432,00	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	484 125,00	484 125,00	484 125,00	0,00	484 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	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	137 919,00	137 919,00	137 919,00	137 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 551 349,00	8 551 349,00	8 551 349,00	8 551 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 110,00	643 110,00	643 110,00	643 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**244 574,00**	**244 574,00**	**244 574,00**	**231 374,00**	**13 200,00**	**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	33 274,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 750,00	175 750,00	175 750,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 821,00	14 821,00	14 821,00	14 821,00	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**	**116 098,00**	**116 098,00**	**97 119,00**	**81 294,00**	**15 825,00**	**0,00**	**18 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 979,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 773,00	62 773,00	62 773,00	62 773,00	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	5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	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	11 838,00	11 838,00	11 838,00	11 838,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		**Technika**	**51 451 482,00**	**51 451 482,00**	**38 841 206,00**	**35 556 773,00**	**3 284 433,00**	**12 300 000,00**	**33 000,00**	**277 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3 906 906,00	3 906 906,00	3 906 906,00	3 906 906,00	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	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 315,00	335 315,00	335 315,00	335 315,00	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	5 044 032,00	5 044 032,00	5 044 032,00	5 044 032,00	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	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 380,00	498 380,00	498 380,00	498 380,00	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 Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 690,00	38 690,00	38 690,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	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	
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	205 951,00	205 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 951,00	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	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	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	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523 517,00	1 523 517,00	1 523 517,00	0,00	1 523 517,00	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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	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).	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	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 369,00	132 369,00	132 369,00	132 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 636,00	23 636,00	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 622 712,00	23 622 712,00	23 622 712,00	23 622 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941 132,00	1 941 132,00	1 941 132,00	1 941 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**17 392 415,00**	**17 392 415,00**	**9 561 014,00**	**8 860 501,00**	**700 513,00**	**7 790 000,00**	**250,00**	**41 151,00**	**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	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 694,00	922 694,00	922 694,00	922 694,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 841,00	79 841,00	79 841,00	79 841,00	0,00	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	1 259 199,00	1 259 199,00	1 259 199,00	1 259 199,00	0,00	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	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 129,00	125 129,00	125 129,00	125 129,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	38 758,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	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	383 668,00	383 668,00	383 668,00	0,00	383 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 055,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 955 170,00	5 955 170,00	5 955 170,00	5 955 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 470,00	484 470,00	484 470,00	484 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**308 000,00**	**308 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 000,00**	**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	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**48 781 836,00**	**48 781 836,00**	**28 778 139,00**	**25 573 321,00**	**3 204 818,00**	**19 915 000,00**	**15 000,00**	**73 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 915 000,00	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 649,00	3 138 649,00	3 138 649,00	3 138 649,00	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	257 115,00	257 115,00	257 115,00	257 115,00	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	3 635 475,00	3 635 475,00	3 635 475,00	3 635 475,00	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 Fundusz Solidarnościowy	361 355,00	361 355,00	361 355,00	361 355,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 494,00	34 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494,00	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

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	36 256,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 469,00	30 469,00	30 469,00	0,00	30 469,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 333,00	1 194 333,00	1 194 333,00	0,00	1 194 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 534,00	29 534,00	29 534,00	29 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 591 540,00	16 591 540,00	16 591 540,00	16 591 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 311 142,00**	**1 311 142,00**	**1 311 142,00**	**1 202 607,00**	**108 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 887,00	114 887,00	114 887,00	114 887,00	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	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	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	172 222,00	172 222,00	172 222,00	172 222,00	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 Fundusz Solidarnościowy	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	0,00	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	33 663,00	33 663,00	33 663,00	0,00	33 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	51 372,00	51 372,00	51 372,00	0,00	51 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 363,00	806 363,00	806 363,00	806 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 759,00	75 759,00	75 759,00	75 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 964 594,00**	**6 964 594,00**	**6 963 944,00**	**6 640 895,00**	**323 049,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 289,00	531 289,00	531 289,00	531 289,00	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	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	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	959 490,00	959 490,00	959 490,00	959 490,00	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 Fundusz Solidarnościowy	105 733,00	105 733,00	105 733,00	105 733,00	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	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	204 532,00	204 532,00	204 532,00	0,00	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	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	73 813,00	73 813,00	73 813,00	73 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 537 632,00	4 537 632,00	4 537 632,00	4 537 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 181,00	383 181,00	383 181,00	383 181,00	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**	**9 095 167,00**	**9 095 167,00**	**9 091 167,00**	**8 001 675,00**	**1 089 492,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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	1 786 359,00	1 786 359,00	1 786 359,00	1 786 359,00	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	161 275,00	161 275,00	161 275,00	161 275,00	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	1 137 477,00	1 137 477,00	1 137 477,00	1 137 477,00	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 Fundusz Solidarnościowy	117 545,00	117 545,00	117 545,00	117 545,00	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	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	278 508,00	278 508,00	278 508,00	0,00	278 508,00	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	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 968,00	37 968,00	37 968,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 364 296,00	4 364 296,00	4 364 296,00	4 364 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 514,00	386 514,00	386 514,00	386 514,00	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**	**547 951,00**	**547 951,00**	**547 951,00**	**0,00**	**547 951,00**	**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	547 951,00	547 951,00	547 951,00	0,00	547 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**356 927,00**	**356 927,00**	**356 777,00**	**258 202,00**	**98 575,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 587,00	203 587,00	203 587,00	203 587,00	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	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	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	38 382,00	38 382,00	38 382,00	38 382,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**761 553,00**	**761 553,00**	**711 203,00**	**639 093,00**	**72 110,00**	**50 000,00**	**350,00**	**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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 784,00	84 784,00	84 784,00	84 784,00	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	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	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	94 529,00	94 529,00	94 529,00	94 529,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	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	3 500,00	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
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	12 398,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	28 625,00	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 094,00	406 094,00	406 094,00	406 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 014,00	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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
							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
	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**	**6 884 639,00**	**6 884 639,00**	**1 614 639,00**	**1 606 841,00**	**7 798,00**	**5 270 000,00**	**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	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 133,00	231 133,00	231 133,00	231 133,00	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 Fundusz Solidarnościowy	28 164,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00	0,00	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	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	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 366,00	1 318 366,00	1 318 366,00	1 318 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 248,00	23 248,00	23 248,00	23 248,00	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**	**8 548 416,00**	**7 341 833,00**	**3 363 517,00**	**830 213,00**	**2 533 304,00**	**0,00**	**68 494,00**	**3 909 822,00**	**0,00**	**0,00**	**1 206 583,00**	**1 206 583,00**	**1 206 583,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 394,00	345 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 318,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	107 875,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	68 329,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 776,00	42 776,00	42 776,00	42 776,00	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	33 356,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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 Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 900,00	535 900,00	535 900,00	535 900,00	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	8 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 234,00	106 234,00	106 234,00	0,00	106 234,00	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	557 482,00	557 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	626 570,00	626 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 320,00	1 212 320,00	1 212 320,00	0,00	1 212 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 499 672,00	1 499 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 216,00	88 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	1 205 820,00	1 205 820,00	1 205 820,00	0,00	1 205 820,00	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	277 403,00	277 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 447,00	203 447,00	203 447,00	203 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 492,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 817,00	833 817,00	833 817,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 766,00	372 766,00	372 766,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**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**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rozdział	§				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			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85195		**Pozostała działalność**	**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**	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
852			**Pomoc społeczna**	**6 602 623,00**	**6 602 623,00**	**6 582 623,00**	**5 335 410,00**	**1 247 213,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 587 623,00**	**6 587 623,00**	**6 567 623,00**	**5 320 410,00**	**1 247 213,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	777 100,00	777 100,00	777 100,00	777 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	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	31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	31 992,00	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).	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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**	**6 814 948,00**	**6 814 948,00**	**2 861 442,00**	**1 888 612,00**	**972 830,00**	**3 573 013,00**	**0,00**	**380 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**521 738,00**	**521 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	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	491 786,00	491 786,00	0,00	0,00	0,00	491 786,00	0,00	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**	**2 515 600,00**	**2 515 600,00**	**2 515 600,00**	**1 634 016,00**	**881 584,00**	**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	952 816,00	952 816,00	952 816,00	952 816,00	0,00	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	90 831,00	90 831,00	90 831,00	90 831,00	0,00	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	236 880,00	236 880,00	236 880,00	236 880,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 591,00	680 591,00	680 591,00	0,00	680 591,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	27 313,00	0,00	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	1 600,00	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	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 051 275,00**	**3 051 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 051 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:													
						z tego:									z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dział	Rozdział	§			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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**726 335,00**	**726 335,00**	**345 842,00**	**254 596,00**	**91 246,00**	**0,00**	**0,00**	**380 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 638,00	186 638,00	186 638,00	186 638,00	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	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	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	33 804,00	33 804,00	33 804,00	33 804,00	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	48 632,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	4 829,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 572,00	264 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 775,00	28 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 145 655,00**	**18 145 655,00**	**14 133 727,00**	**11 594 320,00**	**2 539 407,00**	**4 000 000,00**	**11 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 950 329,00**	**1 950 329,00**	**1 949 329,00**	**1 706 172,00**	**243 157,00**	**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	325 919,00	325 919,00	325 919,00	325 919,00	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	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	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	241 720,00	241 720,00	241 720,00	241 720,00	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 Fundusz Solidarnościowy	16 573,00	16 573,00	16 573,00	16 573,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	16 505,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	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	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	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	72 525,00	72 525,00	72 525,00	0,00	72 525,00	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	16 196,00	16 196,00	16 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 077,00	993 077,00	993 077,00	993 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 621,00	86 621,00	86 621,00	86 621,00	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**	**4 362 035,00**	**4 362 035,00**	**362 035,00**	**362 035,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 065,00	52 065,00	52 065,00	52 065,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 837,00	273 837,00	273 837,00	273 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 022 442,00**	**4 022 442,00**	**4 020 142,00**	**3 690 388,00**	**329 754,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 510,00	524 510,00	524 510,00	524 510,00	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	46 314,00	46 314,00	46 314,00	46 314,00	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	523 729,00	523 729,00	523 729,00	523 729,00	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 Fundusz Solidarnościowy	45 311,00	45 311,00	45 311,00	45 311,00	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	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	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	175 559,00	175 559,00	175 559,00	0,00	175 559,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 361,00	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 130,00	2 342 130,00	2 342 130,00	2 342 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 638,00	173 638,00	173 638,00	173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 322 945,00**	**3 322 945,00**	**3 321 945,00**	**3 003 029,00**	**318 916,00**	**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	478 104,00	478 104,00	478 104,00	478 104,00	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	39 737,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	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	426 889,00	426 889,00	426 889,00	426 889,00	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 Fundusz Solidarnościowy	35 510,00	35 510,00	35 510,00	35 510,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	4 600,00	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	154 086,00	154 086,00	154 086,00	0,00	154 086,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 449,00	1 876 449,00	1 876 449,00	1 876 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 828,00	140 828,00	140 828,00	140 828,00	0,00	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**	**4 095 128,00**	**4 095 128,00**	**4 094 128,00**	**2 547 315,00**	**1 546 813,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	
		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	963 817,00	963 817,00	963 817,00	963 817,00	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	113 605,00	113 605,00	113 605,00	113 605,00	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	365 970,00	365 970,00	365 970,00	365 970,00	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 Fundusz Solidarnościowy	38 282,00	38 282,00	38 282,00	38 282,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	2 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 213,00	132 213,00	132 213,00	0,00	132 213,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 909,00	952 909,00	952 909,00	952 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 107,00	106 107,00	106 107,00	106 107,00	0,00	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**	**53 027,00**	**53 027,00**	**53 027,00**	**0,00**	**53 027,00**	**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	53 027,00	53 027,00	53 027,00	0,00	53 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		**Pozostała działalność**	**339 749,00**	**339 749,00**	**333 121,00**	**285 381,00**	**47 740,00**	**0,00**	**6 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 415,00	207 415,00	207 415,00	207 415,00	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	16 893,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00	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	38 357,00	38 357,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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 Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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
		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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 688,00	19 688,00	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**15 617 107,00**	**15 617 107,00**	**5 710 816,00**	**4 962 516,00**	**748 300,00**	**861 859,00**	**9 044 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 040 887,00**	**1 040 887,00**	**1 040 887,00**	**857 687,00**	**183 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 300,00	669 300,00	669 300,00	669 300,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	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 Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**10 562 763,00**	**10 562 763,00**	**2 037 794,00**	**1 982 794,00**	**55 000,00**	**11 859,00**	**8 513 110,00**	**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

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
Dział	Rozdział	§			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
							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	8 513 110,00	8 513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	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**	**4 013 457,00**	**4 013 457,00**	**2 632 135,00**	**2 122 035,00**	**510 100,00**	**850 000,00**	**531 322,00**	**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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 322,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 200,00	1 611 200,00	1 611 200,00	1 611 200,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	303 258,00	303 258,00	303 258,00	303 258,00	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 Fundusz Solidarnościowy	42 177,00	42 177,00	42 177,00	42 177,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	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	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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
							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	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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**	**627 500,00**	**627 500,00**	**477 500,00**	**0,00**	**477 500,00**	**150 000,00**	**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**	**620 000,00**	**620 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**470 000,00**	**150 000,00**	**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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	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	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	
	90095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 982 408,00**	**14 075 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 075 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907 408,00**	**1 907 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	92106		**Teatry**	**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**	
		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	
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 850 000,00**	**5 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 850 000,00**	**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	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**5 650 000,00**	**5 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 650 000,00**	**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	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	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**	**1 907 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907 408,00**	**1 907 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 907 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 408,00	1 907 408,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	**272 478 526,00**	**267 924 535,00**	**179 512 687,00**	**153 233 532,00**	**26 279 155,00**	**73 992 776,00**	**9 736 633,00**	**4 682 439,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 991,00**	**4 553 991,00**	**1 206 583,00**	**0,00**	**0,00**

Powiat			Nazwa	Plan	Z tego:														
						z tego:										z tego:			
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WYDATKI GMINY				**789 071 212,00**	**601 876 359,00**	**457 211 633,00**	**219 859 829,00**	**237 351 804,00**	**67 082 375,00**	**51 528 636,00**	**972 275,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**187 194 853,00**	**182 694 853,00**	**3 466 367,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
WYDATKI POWIATU				**272 478 526,00**	**267 924 535,00**	**179 512 687,00**	**153 233 532,00**	**26 279 155,00**	**73 992 776,00**	**9 736 633,00**	**4 682 439,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553 991,00**	**4 553 991,00**	**1 206 583,00**	**0,00**	**0,00**
RAZEM				**1 061 549 738,00**	**869 800 894,00**	**636 724 320,00**	**373 093 361,00**	**263 630 959,00**	**141 075 151,00**	**61 265 269,00**	**5 654 714,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**191 748 844,00**	**187 248 844,00**	**4 672 950,00**	**0,00**	**4 500 000,00**

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

1.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**84 551 168,53**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 010 809,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 540 359,53
	Rozchody ogółem:		**14 500 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	14 500 000,00

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

1.4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 ROKU

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1	2	3	4
Aktywność IV	853	85395	89 127,00
Dołącz do wodnych braci i sióstr - Erasmus+	801	80120	46 629,00
Elektryk w Mediolanie	801	80115	273 126,00
Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami	750	75095	105 215,00
Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich	801	80117	41 151,00
Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach	853	85395	1 571 807,00
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)	801	80195	3 909 822,00
	853	85395	52 114,00
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)	801	80195	1 206 583,00
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	855	85516	2 639 826,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80101	3 601,00
Zawodowy, europejski trening - Erasmus+	801	80115	4 150,00
Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM - Erasmus+	801	80120	27 068,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych	750	75095	357 445,00
		OGÓŁEM	**10 327 664,00**

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

1.5 WYDATKI NA SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI W 2025 ROKU

Nazwa zadania				Plan wydatków
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Obiekt finansowania**	
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
Fight Night II – Gala MMA w Słupsku – SBO 2025				**150 000,00**
926	92604	4300	Gmina	150 000,00
JUBILEUSZ „GARDEN PARTY U KAROLA" – 10 KONCERTÓW NA 10 - LECIE – SBO 2025				**54 190,00**
921	92109	2800	Gmina	54 190,00
Klik - Warsztaty dla ciekawskich – SBO 2025				**62 260,00**
801	80101	4170	Gmina	2 000,00
801	80101	4190	Gmina	10 000,00
801	80101	4210	Gmina	17 260,00
801	80101	4300	Gmina	33 000,00
Klub Malucha – SBO 2025				**150 000,00**
921	92116	2800	Gmina	150 000,00
Street Balance Festival – impresja kulturalno – sportowa – SBO 2025				**75 550,00**
801	80101	4190	Gmina	10 000,00
801	80101	4210	Gmina	43 550,00
801	80101	4300	Gmina	22 000,00
Wydatki na obsługę i promocję – SBO 2025				**80 000,00**
750	75075	4210	Gmina	40 000,00
750	75075	4300	Gmina	40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025				**8 000,00**
801	80101	6060	Gmina	8 000,00
OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025				**15 000,00**
600	60016	6060	Gmina	15 000,00
Park Wazów - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - SBO 2025				**249 933,00**
801	80101	6050	Gmina	249 933,00
Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025				**1 200 000,00**
900	90095	6050	Gmina	1 200 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**3 484 933,00**
			BIEŻĄCE	**572 000,00**
			MAJĄTKOWE	**2 912 933,00**
Rezerwa na wydatki bieżące – SBO 2025				**388 000,00**
758	75818	4810	Gmina	388 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - SBO 2025				**465 067,00**
758	75818	6800	Gmina	465 067,00
			REZERWY	**853 067,00**
			OGÓŁEM WYDATKI SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	**4 338 000,00**

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

1.6. WYDATKI NA IZBY ROLNICZE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 200,00**
010	**01030**		**Izby rolnicze**	**7 200,00**
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00
			OGÓŁEM	**7 200,00**

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

1.7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 550 000,00**	**0,00**
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 550 000,00**	**0,00**
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 550 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**3 550 000,00**
900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**3 550 000,00**
900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 000,00
900	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	0,00	52 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 591 800,00
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
			OGÓŁEM	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**

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

1.8. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W MIEŚCIE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 670 308,00**	**0,00**
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**27 670 308,00**	**0,00**
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 670 308,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**27 670 308,00**
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**27 670 308,00**
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623 002,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 605,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 380,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 553,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 764 655,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27 250,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 344,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 519,00
			OGÓŁEM	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**

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

1.9. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 750 000,00**	**0,00**
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 750 000,00**	**0,00**
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 750 000,00**
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**90 000,00**
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**3 660 000,00**
851	85154	2800	Dotacje celowe udzielone dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	0,00	30 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 239 000,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579 605,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 325,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 980,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 593,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121 776,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 200,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00
851	85154	4260	Zakup energii	0,00	55 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331 695,00
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 126,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
			OGÓŁEM	**3 750 000,00**	**3 750 000,00**

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

1.10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Część	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	Gmina	2 274 213,00	2 274 213,00	2 274 213,00	0,00
751	75101	2010	Gmina	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00
852	85203	2010	Gmina	3 470 865,00	3 470 865,00	3 470 865,00	0,00
852	85219	2010	Gmina	359 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00
852	85228	2010	Gmina	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
852	85295	2010	Gmina	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00
855	85502	2010	Gmina	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
855	85503	2010	Gmina	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
855	85513	2010	Gmina	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
010	01005	2110	Powiat	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
010	01095	2110	Powiat	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00
700	70005	2110	Powiat	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00
700	70005	6410	Powiat	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
710	71012	2110	Powiat	156 665,00	156 665,00	156 665,00	0,00
710	71015	2110	Powiat	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
710	71015	6410	Powiat	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
750	75011	2110	Powiat	34 698,00	34 698,00	34 698,00	0,00
752	75224	2110	Powiat	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
754	75411	2110	Powiat	20 580 700,00	20 580 700,00	20 580 700,00	0,00
754	75411	6410	Powiat	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
755	75515	2110	Powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00
852	85205	2110	Powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
853	85321	2110	Powiat	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
855	85508	2110	Powiat	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00
855	85510	2110	Powiat	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00
OGÓŁEM GMINA I POWIAT				**65 225 461,00**	**65 225 461,00**	**63 785 461,00**	**1 440 000,00**

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

1.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Część	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	Gmina	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
752	75224	2120	Powiat	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
801	80195	2120	Powiat	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
OGÓŁEM GMINA I POWIAT				**1 805 500,00**	**1 805 500,00**	**1 805 500,00**	**0,00**

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

1.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Część	Dochody	Wydatki		w tym:	
				Dotacje otrzymane	Dotacje udzielone	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	2310	Gmina	1 224 272,00	0,00	1 224 272,00	1 224 272,00	0,00
801	80101	2310	Gmina	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
851	85158	2310	Gmina	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
852	85220	2310	Gmina	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
853	85395	2310	Gmina	15 850,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00
900	90013	2310	Gmina	721 390,00	0,00	721 390,00	721 390,00	0,00
900	90026	2310	Gmina	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
750	75023	2320	Powiat	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852	85295	2320	Powiat	5 271,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00
853	85311	2320	Powiat	181 695,00	29 952,00	211 647,00	211 647,00	0,00
	85333	2320	Powiat	0,00	3 051 275,00	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00
921	92116	2320	Powiat	67 808,00	0,00	67 808,00	67 808,00	0,00
OGÓŁEM GMINA I POWIAT				**8 904 286,00**	**3 111 227,00**	**12 015 513,00**	**12 015 513,00**	**0,00**

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

1.13. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		**22 425 000,00**
			INSTYTUCJE KULTURY		**22 425 000,00**
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Nowego Teatru im. Witkacego	Gmina	3 500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury	Gmina	4 850 000,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki Tęcza	Powiat	2 300 000,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	Powiat	5 850 000,00
921	92110	2480	Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej	Powiat	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	Powiat	5 650 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**98 828 200,00**
			INNE PODMIOTY		**232 200,00**
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	Gmina	232 200,00
			NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		**98 596 000,00**
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	12 800 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	70 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	17 100 000,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	2 450 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	22 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	5 976 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	4 100 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	920 000,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	12 300 000,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	5 400 000,00
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	7 790 000,00
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	308 000,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	19 915 000,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	125 000,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	50 000,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	5 270 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	4 000 000,00
				OGÓŁEM	**121 253 200,00**

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

1.14. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Część	Plan
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		**1 560 170,00**
			INSTYTUCJE KULTURY		**734 190,00**
851	85149	2800	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	100 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	30 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	350 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	54 190,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Gmina	50 000,00
921	92116	2800	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Klub Malucha – SBO 2025	Gmina	150 000,00
			INNE PODMIOTY		**825 980,00**
851	85149	2560	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	745 980,00
921	92120	2730	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	Gmina	80 000,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**17 084 695,00**
630	63003	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	Gmina	402 000,00
700	70005	6230	Dotacja celowa realizację zadań z zakresu programu odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Gmina	100 000,00
851	85153	2820	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	90 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	2 239 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	Gmina	80 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu funkcjonowania miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą i bezdomną	Gmina	400 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa na prowadzenie II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku	Gmina	1 361 985,00
853	85395	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Gmina	1 516 020,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie	Gmina	1 896 000,00
900	90013	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	1 850 000,00
900	90019	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	35 000,00
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gmina	600 000,00
921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	Gmina	660 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	Gmina	170 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	Gmina	750 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gmina	4 148 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	Powiat	5 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat	139 904,00
853	85311	2820	Dotacja celowa na Warsztaty Terapii Zajęciowej	Powiat	491 786,00
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat	150 000,00
			OGÓŁEM		**18 644 865,00**

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

1.15 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Nazwa zadania				Plan wydatków
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Obiekt finansowania**	
1	2	3	4	5
Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4				**200 000,00**
710	71035	6050	Gmina	200 000,00
Budowa przyłącza elektrycznego w Parku Kultury i Wypoczynku				**30 000,00**
926	92695	6050	Gmina	30 000,00
Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027				**7 150 000,00**
600	60016	6050	Gmina	7 150 000,00
Ciepłe Mieszkanie				**1 020 000,00**
900	90005	6230	Gmina	1 020 000,00
Ciepłe Mieszkanie - nabór II				**876 000,00**
900	90005	6230	Gmina	876 000,00
Dostosowanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku do wymagań przeciwpożarowych				**363 000,00**
700	70005	6050	Powiat	363 000,00
EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach				**391 517,00**
900	90095	6050	Gmina	391 517,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury				**50 000,00**
921	92109	6220	Gmina	50 000,00
Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025				**8 000,00**
801	80101	6060	Gmina	8 000,00
Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027				**83 527 232,00**
600	60016	6050	Gmina	83 527 232,00
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II				**714 600,00**
926	92601	6050	Gmina	714 600,00
Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych				**200 000,00**
801	80195	6050	Gmina	200 000,00
Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego				**200 000,00**
750	75095	6050	Gmina	200 000,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia				**19 294 118,00**
700	70095	6050	Gmina	4 294 118,00
700	70095	6370	Gmina	15 000 000,00
Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku				**500 000,00**
754	75411	6050	Powiat	500 000,00
Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku				**2 832 000,00**
926	92601	6050	Gmina	832 200,00
926	92601	6370	Gmina	1 999 800,00
Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych				**100 000,00**
700	70005	6050	Gmina	100 000,00

Nazwa zadania				Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania	
1	2	3	4	5
Modernizacja stref rekreacji				**100 000,00**
926	92695	6050	Gmina	100 000,00
Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych				**300 000,00**
700	70005	6050	Gmina	300 000,00
Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań				**2 000 000,00**
700	70005	6060	Gmina	2 000 000,00
Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2				**4 500 000,00**
926	92601	6030	Gmina	4 500 000,00
Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska				**200 000,00**
700	70005	6050	Gmina	200 000,00
OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025				**15 000,00**
600	60016	6060	Gmina	15 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych				**200 000,00**
600	60016	6050	Gmina	200 000,00
Park Wazów - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - SBO 2025				**249 933,00**
801	80101	6050	Gmina	249 933,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap II				**100 000,00**
926	92604	6050	Gmina	100 000,00
Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach				**646 097,00**
853	85395	6067	Gmina	578 087,00
853	85395	6069	Gmina	68 010,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku				**750 000,00**
921	92120	6570	Gmina	750 000,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku				**918 368,00**
921	92120	6580	Gmina	918 368,00
Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku				**1 530 613,00**
921	92120	6580	Gmina	1 530 613,00
Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku				**3 250 021,00**
921	92120	6580	Gmina	1 342 613,00
921	92120	6580	Powiat	1 907 408,00
Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji				**100 000,00**
700	70005	6230	Gmina	100 000,00
Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska				**50 000,00**
600	60020	6050	Gmina	50 000,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku				**4 659 244,00**
600	60016	6050	Gmina	4 659 244,00
Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025				**480 000,00**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00
Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich				**7 701 623,00**
600	60016	6370	Gmina	2 016 925,00
900	90015	6370	Gmina	1 593 335,00
900	90095	6370	Gmina	4 091 363,00
Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska				**100 000,00**
700	70005	6050	Gmina	100 000,00
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027				**3 438 657,00**
600	60016	6050	Gmina	3 438 657,00
Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III				**703 900,00**
600	60016	6050	Gmina	133 100,00
700	70005	6050	Gmina	80 000,00

Nazwa zadania				Plan wydatków
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Obiekt finansowania**	
1	2	3	4	5
700	70095	6050	Gmina	36 900,00
801	80195	6050	Gmina	113 900,00
900	90001	6050	Gmina	160 000,00
900	90015	6050	Gmina	70 000,00
900	90095	6050	Gmina	40 000,00
926	92604	6050	Gmina	70 000,00
Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025				**1 200 000,00**
900	90095	6050	Gmina	1 200 000,00
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)				**1 206 583,00**
801	80195	6067	Powiat	833 817,00
801	80195	6069	Powiat	372 766,00
Termomodernizacja budynku Hali Gryfia				**100 000,00**
926	92601	6050	Gmina	100 000,00
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu				**2 639 826,00**
855	85516	6057	Gmina	2 143 200,00
855	85516	6059	Gmina	496 626,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska				**32 750 001,00**
600	60016	6050	Gmina	587 213,00
600	60016	6370	Gmina	32 162 788,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska				**500 000,00**
600	60016	6050	Gmina	500 000,00
Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych				**300 000,00**
700	70005	6050	Gmina	300 000,00
Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**457 000,00**
700	70005	6050	Powiat	457 000,00
Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego				**120 000,00**
710	71015	6060	Powiat	120 000,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				**20 000,00**
926	92604	6060	Gmina	20 000,00
Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego				**200 000,00**
750	75023	6060	Gmina	200 000,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych				**180 444,00**
750	75095	6067	Gmina	140 782,00
750	75095	6069	Gmina	39 662,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**190 083 777,00**
			GMINA	**185 529 786,00**
			POWIAT	**4 553 991,00**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				**1 200 000,00**
758	75818	6800	Gmina	1 200 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - SBO 2025				**465 067,00**
758	75818	6800	Gmina	465 067,00
			REZERWY CELOWE	**1 665 067,00**
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**191 748 844,00**

2.1. PLANY FINANSOWE PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział: 921

Rozdział: 92106

NOWY TEATR IM. WITKACEGO

ul. Lutosławskiego 1; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**5 861 450,00**
1	Przychody z działalności	1 739 450,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**3 500 000,00**
	- podmiotowa	**3 500 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł	622 000,00
II	**Koszty działalności**	**5 861 450,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	3 665 233,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	631 339,00
3	Pozostałe	1 564 878,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**30,10**

Dział: 921

Rozdział: 92106

TEATR LALKI TĘCZA

ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**3 447 700,00**
1	Przychody z działalności	476 000,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**2 300 000,00**
	- podmiotowa	**2 300 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł	671 700,00
II	**Koszty działalności**	**3 447 700,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	2 239 930,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	506 446,00
3	Pozostałe	701 324,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**28,13**

Dział: 921

Rozdział: 92108

POLSKA FILHARMONIA *SINFONIA BALTICA* im. WOJCIECHA KILARA

ul. Jana Pawła II 3; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**8 230 071,00**
1	Przychody z działalności	2 221 571,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**5 850 000,00**
	- podmiotowa	**5 850 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł	158 500,00
II	**Koszty działalności**	**8 230 071,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	5 636 113,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 370 698,00
3	Pozostałe	1 223 260,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**71,50**

Dział: 921

Rozdział: 92109

SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Banacha 17; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**6 435 800,00**
1	Przychody z działalności	1 112 000,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**4 850 000,00**
	- podmiotowa	**4 850 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł	473 800,00
II	**Koszty działalności**	**6 435 800,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	4 045 511,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	789 571,00
3	Pozostałe	1 600 718,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**45,00**

Dział: 921

Rozdział: 92110

BATYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

ul. Partyzantów 31a; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**2 804 835,00**
1	Przychody z działalności	72 000,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**275 000,00**
	- podmiotowa	**275 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł	2 457 835,00
II	**Koszty działalności**	**2 804 835,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	1 705 335,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	323 000,00
3	Pozostałe	776 500,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**15,75**

Dział: 921

Rozdział: 92116

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ

ul. Grodzka 3; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	3
I	**Przychody ogółem**	**6 034 000,00**
1	Przychody z działalności	111 000,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**5 650 000,00**
	- podmiotowa	**5 650 000,00**
	- celowa bieżąca	**0,00**
3	Przychody z innych źródeł:	273 000,00
II	**Koszty działalności**	**6 034 000,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	4 309 442,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	952 237,00
3	Pozostałe	772 321,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**58,00**

Dział: 851

Rozdział: 85149

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Tuwima 37; 76-200 Słupsk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025
1	2	4
I	**Przychody ogółem**	**44 265 002,00**
1	Przychody z działalności	42 189 022,00
2	**Dotacje z budżetu miasta, z tego:**	**745 980,00**
	- podmiotowa	**0,00**
	- celowa bieżąca	**745 980,00**
3	Przychody z innych źródeł:	1 330 000,00
II	**Koszty działalności**	**44 265 002,00**
1	Wynagrodzenia, w tym: osobowe, bezosobowe, jednorazowe i inne	25 100 000,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	5 500 000,00
3	Pozostałe	13 665 002,00
III	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 900 000,00**
IV	**Średnioroczna liczba etatów**	**202,00**

2.2. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

I. REGULACJE PRAWNE

Projekt budżetu na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności o:

- 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,
- uchwałę Nr XLVII/687/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zarządzenie Nr 652/BM/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2025 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 i lata następne,
- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i projekt jej edycji na lata 2025-2039.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

- parametry makroekonomiczne (zgodnie z przyjętymi przez Ministra Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych), w tym w szczególności:
  - dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 105,0 %,
  - dynamikę realną Produktu Krajowego Brutto 103,9 %,
- informację Ministra Finansów przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 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, 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 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.
Zaznaczyć należy, że na chwilę obecną zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodziły wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2025 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z uwagi na konieczność zbilansowania projektu budżetu na 2025 r. zdecydowano o wprowadzeniu do planu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych pozycji budżetowych w latach 2023-2025.

Główne pozycje budżetowe w latach 2023-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	Dynamika	Struktura
		Wykonanie	Planowane wykonanie stan na 04.11.2024r.	Plan	2025/2024	2025
		w zł			w %	
1	2	3	4	5	6	7
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**831 485 775,75**	**954 418 966,27**	**991 498 569,47**	**103,89**	**100,00**
1	Dochody bieżące	713 683 453,59	814 147 568,82	855 853 951,47	105,12	86,32
2	Dochody majątkowe	117 802 322,16	140 271 397,45	135 644 618,00	96,70	13,68
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**867 477 823,22**	**1 013 258 454,27**	**1 061 549 738,00**	**104,77**	**100,00**
1	Wydatki bieżące	692 010 001,36	826 642 617,35	869 800 894,00	105,22	81,94
2	Wydatki majątkowe	175 467 821,86	186 615 836,92	191 748 844,00	102,75	18,06
III	**NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)**	**-35 992 047,47**	**-58 839 488,00**	**-70 051 168,53**	-	-
IV	**NADWYŻKA OPERACYJNA/DEFICYT OPERACYJNY**	**21 673 452,23**	**-12 495 048,53**	**-13 946 942,53**	-	-
V	**ROZCHODY**	**19 312 399,98**	**26 300 000,00**	**14 500 000,00**	-	-
VI	**PRZYCHODY**	**103 204 179,59**	**85 139 488,00**	**84 551 168,53**	-	-
1	Emisja obligacji, kredyty, pożyczki	66 000 000,00	57 145 508,00	56 540 359,53	-	-
2	Wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt. 6	33 091 779,61	27 993 980,00	28 010 809,00	-	-
3	Spłaty udzielonych ze środków publicznych kredytów i pożyczek	4 112 399,98	0,00	0,00	-	-

Projekt budżetu Miasta Słupska na 2025 rok zamyka się deficytem budżetowym rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **70.051.168,53 zł.**

Prognoza budżetowa zakłada, że:
dochody będą wyższe o 3,89% w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku, w tym:

- dochody bieżące wzrosną o 5,12 %,
- dochody majątkowe zmaleją o 3,30 %,

wydatki będą wyższe o 4,77 % w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku, w tym:

- wydatki bieżące wzrosną o 5,22 %,
- wydatki majątkowe wzrosną o 2,75 %.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **84.551.168,53 zł,** w tym:

- emisja obligacji oraz kredyty i pożyczki **56.540.359,53 zł,**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **28.010.809,00 zł,** w tym:
  - środki otrzymane w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na realizację zadania „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu" realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029" – **67.896,00 zł,**
  - środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację zadania „Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach" – **646.097,00 zł,**
  - środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **10.000.000,00 zł,**
  - środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r. – **17.296.816,00 zł.**

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **14.500.000,00 zł** na wykup emisji obligacji.

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą wyższe od prognozowanych dochodów bieżących o **13.946.942,53 zł.**

IV. DOCHODY BUDŻETOWE

Na poziom dochodów budżetowych na 2025 rok podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza kraju. W związku z powyższym w sposób ostrożny prognozowano dochody budżetowe na przyszły rok.
Przewiduje się wpływy w wysokości **991.498.569,47 zł,** co oznacza wzrost o kwotę ponad **37,08 mln zł** w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku. W strukturze dochodów ogółem zaznacza się wzrost dochodów bieżących o kwotę **41,71 mln zł,** w szczególności z tytułu zwiększenia na 2025 rok planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Ponadto znaczący wpływ ma także zwiększenie kwoty dochodów z usług, podatku od nieruchomości czy dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych i zleconych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatki i opłaty lokalne na 2025 rok (**podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny, rolny**) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmiot opodatkowania oraz z uwzględnieniem planowanych zmian stawek podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości zaplanowano na 2025 rok w wysokości **83.500.000,00 zł** (tj. 9,76 % dochodów bieżących),
- podatku od środków transportowych w wysokości **1.880.000,00 zł** (tj. 0,22 % dochodów bieżących).

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania o nowe nieruchomości oraz wzrost stopnia ściągalności, natomiast dochody z podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie 2024 r.

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 **2.900.000,00 zł** (tj. 0,34 % dochodów bieżących). Podstawą prognozy było planowane wykonanie w 2024 roku.

Dochody z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (382.998.411,61 zł), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (11.868.043,29 zł)** przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

W 2025 roku udział Miasta Słupska we **wpływach z podatków PIT i CIT** wyniesie **394.866.454,90 zł,** co stanowi 46,14 % zaplanowanych dochodów bieżących.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wyniesie dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.

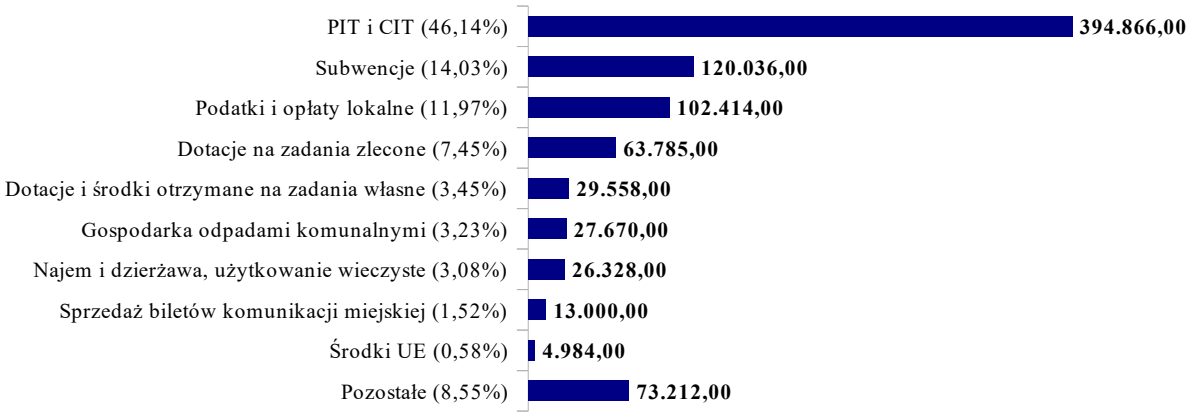
Dochody z tytułu **subwencji ogólnej z budżetu państwa (120.035.506,57 zł)** przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu **subwencji ogólnej.** W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej wyżej.

Strukturę dochodów bieżących wg tytułów w 2025 roku przedstawia poniższy wykres.

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



DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2025 roku dochody majątkowe będą stanowiły **13,68 %** dochodów ogółem.

Główną pozycję dochodów majątkowych stanowią środki na realizowane przez Miasto Słupsk inwestycje, otrzymane w ramach dofinansowania z:

- **Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych** na zadania:
  - Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia,
  - Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku,
  - Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
  - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska.
- **Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027** na zadania:
  - Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku,
  - Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku,
  - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku.
- **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie:
  - Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku.
- **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadania:
  - Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
  - Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku,
  - Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
  - Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku.

środki otrzymane z:

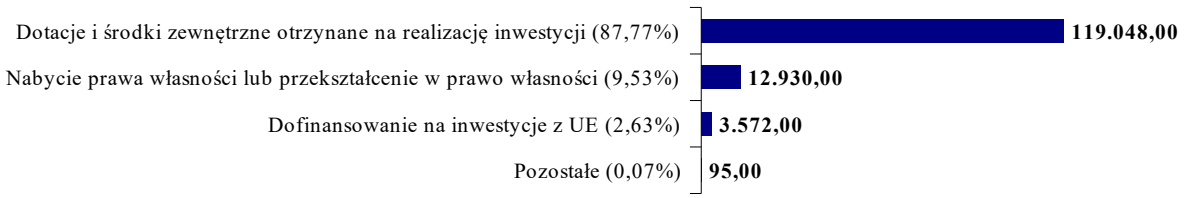
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku** na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie" i „Ciepłe Mieszkanie – nabór II".
- **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki** na realizację zadania pn. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II.
- **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności** na zadanie:
  - Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu, realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029".
- **Unii Europejskiej** na zadania:
  - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.
  - Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku,

oraz środki otrzymane w ramach dotacji **od Wojewody Pomorskiego** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na:

- Dostosowanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku do wymagań przeciwpożarowych.
- Wymianę trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.
- Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego.
- Modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Ponadto w ww. dochodach istotną pozycję zajmują środki uzyskane z tytułu 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 oraz o analizę rynku nieruchomości.

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



Szczegółowy opis prognozowanych dochodów na przyszły rok zawiera część opisowa projektu budżetu.

V. WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w budżecie wydatki na 2025 rok zapewniają środki na:

- realizację przez Miasto Słupsk ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego,
- 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 zadań 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 2024 r., w oparciu o środki zaangażowane w tegorocznym budżecie, jak również na podstawie analizy wykonania wydatków za 2023 rok.

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu:

- konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nałożonych na miasto, bądź zleconych jemu do realizacji,
- możliwych do osiągnięcia w przyszłym roku dochodów,
- wskaźników makroekonomicznych z prognozy rządowej przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2025 rok.

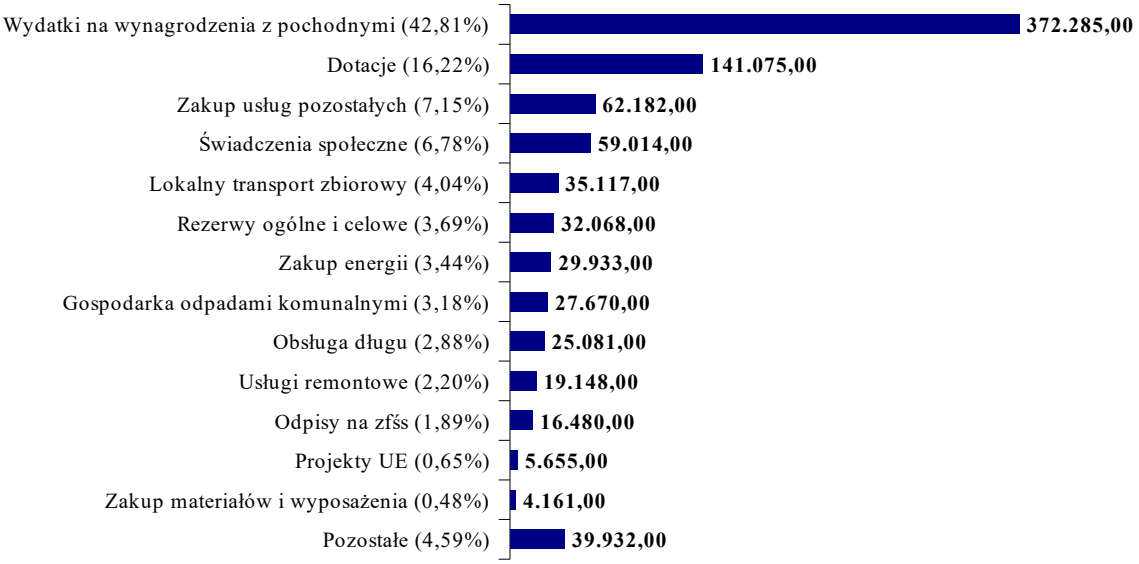
Wydatki ogółem w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **1.061.549.738,00 zł,** co oznacza ich wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2024 o **4,77 %** tj. o kwotę ponad **48 mln zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Na działalność bieżącą w 2025 r. zostało zaplanowanych 81,94 % środków budżetu Miasta Słupska tj. **869.800.894,00 zł.** Zakłada się ich wzrost o kwotę **43,16 mln zł** w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku.

Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji oraz wielu czynników, które powodują wzrost kosztów bieżących. Należą do nich m.in.: wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli (na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 %), wysokość cen energii oraz materiałów i lokalnych usług publicznych.

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

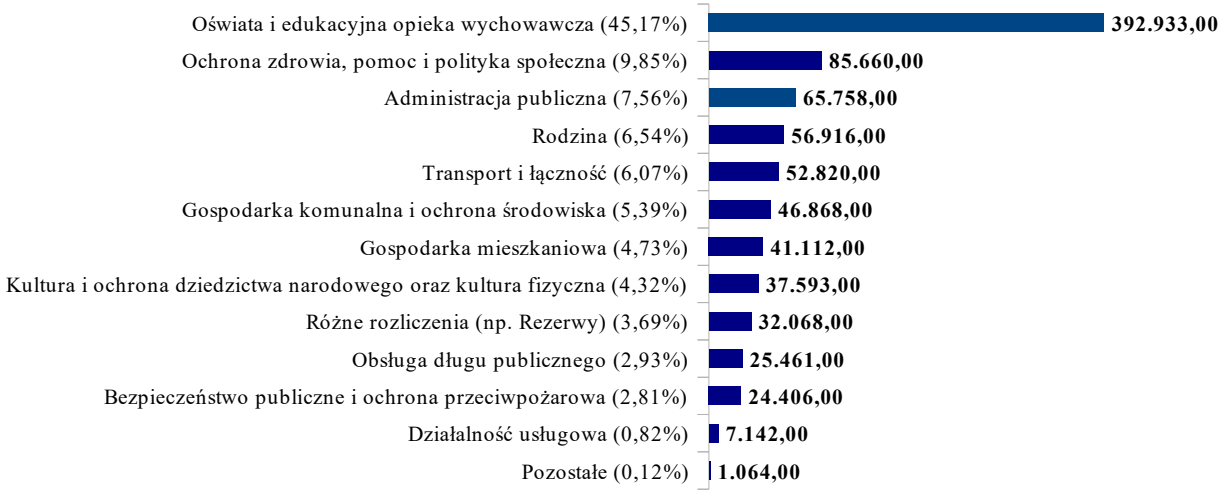


W tej grupie wydatków największy procentowy udział zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42,81 %, udzielone przez Miasto Słupsk dotacje 16,22% oraz zakup usług pozostałych 7,15%.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, (w tym m.in. świadczenia społeczne, lokalny transport zbiorowy, gospodarka odpadami komunalnymi, obsługa długu,

opłaty za media, zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, projekty UE itp.) jak i związane z wykonywaniem ustawowych zadań własnych oraz zleconych stanowić będą mniej niż ½ ogółu wydatków bieżących.

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



W części bieżącej plan wydatków zabezpiecza wykonanie obligatoryjnych zadań własnych Miasta, jak i zleconych. Zabezpiecza 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 2025 rok zabezpiecza się 18,06 % środków budżetu miasta.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano na poziomie **191.748.844,00 zł,** co oznacza że będą one wyższe o ponad **5,13 mln zł** w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku.

W przyszłym roku planowane są do realizacji zadania, na które Miasto Słupsk otrzymało wsparcie finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej, w tym:

1. **W ramach finansowania z dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano do realizacji zadania:

- Dostosowanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku do wymagań przeciwpożarowych,
- Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego,
- Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

2. **W ramach dofinansowania z Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027** zaplanowano do realizacji zadania:

- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku,
- Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku.

3. **W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych** zaplanowano do realizacji zadania:

- Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia,
- Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku,
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska.

4. **W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,** zaplanowano do realizacji zadania:

- Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku,
- Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
- Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku.

5. **W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku,** zaplanowano do realizacji zadania:

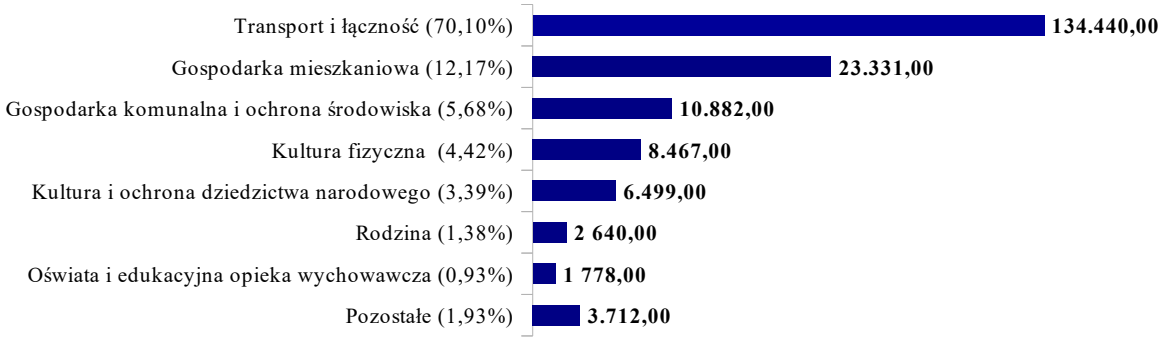
- Ciepłe Mieszkanie,
- Ciepłe Mieszkanie – nabór II.

6. **W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej,** zaplanowano do realizacji zadania:

- Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach,
- Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.

7. **W ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,** zaplanowano do realizacji zadanie „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu" realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029".

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



Szczegółowy opis planowanych wydatków na przyszły rok zawiera część opisowa projektu budżetu.

VI. SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na realizację Słupskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę **4.338.000,00 zł** co stanowi **0,5%** wydatków Miasta Słupska zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Przyznane środki rozdysponowano w następujący sposób:

- na zadania społeczne przeznaczono **492.000,00 zł**,
- na zadania infrastrukturalne przeznaczono **2.912.933,00 zł**,
- na rezerwy Słupskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono **853.067,00 zł**,
- na cele związane z obsługą i promocją Słupskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono **80.000,00 zł**.

VII. REZERWY

Rezerwę ogólną na 2025 rok zaplanowano w wysokości **1.100.000,00 zł** tj. na poziomie 0,1 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1% planowanych rocznych wydatków.

Na 2025 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **32.633.067,00 zł** tj. na poziomie 3,07 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5 % planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe – **27.000.000,00 zł,**
- na wydatki za dostarczaną energię cieplną, elektryczną oraz wodę do Urzędu Miejskiego i podległych jednostek budżetowych – **1.000.000,00 zł,**
- na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł,**
- na zarządzanie kryzysowe **– 2.380.000,00 zł,**
- na wydatki bieżące – SBO 2025 – **388.000,00 zł,**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – SBO 2025 – **465.067,00 zł,**
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1.200.000,00 zł.**

VIII. OPERACYJNY WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że planowany jest deficyt operacyjny w wysokości **13.946.942,53 zł,** który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IX. POZIOM ZADŁUŻENIA

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

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2025 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2018 - 2024 (z 2024 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 2025 roku w horyzoncie do 2039 roku.

Na początek 2025 roku wielkość zadłużenia wyniesie **347.500.000,00 zł**, na koniec roku **389.540.359,53 zł**, a planowana dopuszczalna wielkość wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniesie **10,18%.**

X. PODSUMOWANIE

Planowane na 2025 rok główne parametry budżetowe Miasta Słupska w przeliczeniu na mieszkańca przedstawiają się następująco.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy - 79.294 (stan na dzień 31.10.2024r.)		**PER CAPITA**
DOCHODY	991 498 569,47	12 504,08
WYDATKI	1 061 549 738,00	13 387,52
WYDATKI MAJĄTKOWE	191 748 844,00	2 418,20
DEFICYT	70 051 168,53	883,44
ZADŁUŻENIE	389 540 359,53	4 912,61

Przedstawiony budżet Miasta na 2025 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 jednoczenie zachowując wymóg wypełniania nałożonych na Miasto Słupsk obowiązków.

Reasumując przedłożony projekt budżetu na 2025 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia.

2.3. OPIS DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE MIASTA SŁUPSKA Z ZAKRESU GMINY I POWIATU

DZIAŁ 010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 200,00**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **3 200,00**

Dochody z tytułu dzierżawy fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska rozliczane przez Starostę Powiatu Słupskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

DZIAŁ 020	**LEŚNICTWO**	**92 000,00**

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **92 000,00**

Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

DZIAŁ 600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**110 174 439,00**

Organ **87 647 409,00**

Dotacja celowa na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dotacja celowa z Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku.

Dotacja celowa z Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Centrum (z) sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku.

Dotacja celowa z Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku.

Środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku.

Środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska.

Środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców **1 000,00**

Dochody z tutułu rejestracji jachtów.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **22 526 030,00**

Lokalny transport zbiorowy

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wg zapisów ustawowych.

Dochody z tytułu korzystania przez przewoźników z dworca Węzła Transportowego.

Dochody z tytułu świadczenia usługi kontrolowania biletów.

Dochody z tytułu świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska tj. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku dworca autobusowego przy ul. Towarowej 10 oraz refakturowania kosztów za energię elektryczną oraz paliwo gazowe.

Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu kar za nieprawidłową realizację umowy powierzenia z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku – uchybienia w realizacji zleconej usługi przewozowej.

Drogi publiczne powiatowe i gminne oraz drogi wewnętrzne

Dochody z tytułu:

- opłat za prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych 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 umieszczanie reklam, kiosków, punktów handlowych w pasie drogowym,

- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego,
- pozyskanych od ubezpieczyciela środków finansowych za uszkodzenie na skutek m.in. kolizji drogowych elementów infrastruktury drogowej,
- czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego,
- sprzedaży energii elektrycznej w pasach drogowych (zużycie na potrzeby monitoringu),
- pozyskania środków finansowych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie znajdujące się na drogach gminnych,
- dzierżawy gruntów na cele budowlane, umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych i reklam lub zajęcie na prawach wyłączności.

Płatne parkowanie

Dochody z tytułu:

- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania,
- opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w Strefie Płatnego Parkowania.

Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Dochody z tytułu opłat od przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków zgodnie ze stawką ustaloną Uchwałą Nr LXV/922/23 z dnia 29 listopada 2023 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Słupsk udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dochody z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wiat patronackich, tj. podmiotów które zawarły porozumienie z miastem w sprawie ustawienia wiat przystankowych w celu reklamy własnej działalności gospodarczej.

DZIAŁ 700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**70 332 750,00**
Organ		**16 077 750,00**

Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami **16 615 000,00**

Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie i służebności.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty z najmu i dzierżawy garaży, terenów rolnych i ogródków przydomowych.

Dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych zobowiązań za rozłożone na raty zwroty bonifikat oraz od nieterminowych wpłat/opłat m.in. za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawy i raty ze sprzedaży mienia.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu sprzedaży m.in. działek i lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. **37 640 000,00**

Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej, garaży.

Dochody z tytułu sprzedaży mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę opłat i świadczeń dotyczących lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej, garaży.

Dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych na rzecz najemców oraz środków wpłacanych przez najemców wykupujących swoje mieszkania w części dotyczącej funduszu remontowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **6 126 900,00**

Organ **13 650,00**

Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wydzial Geodezji i Katastru **322 250,00**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości, w którym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych musi być zlecone przez Urząd.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w którym wykonanie prac klasyfikacyjnych oraz geodezyjnych i kartograficznych musi być zlecone przez Urząd.

Dochody z tytułu:

- wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu aktów notarialnych i innych dokumentów będących podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **5 791 000,00**

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów i umieszczania reklam na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych administrowanych przez jednostkę.

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.

Dochody z tytułu opłat za wynajęcie kaplicy, przedłużenie ważności grobu, nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka oraz opłat zaległych za przedłużenie ważności grobów przeznaczonych do zlikwidowania.

Dochody z tytułu sprzedaży nisz w kolumbarium na nowym cmentarzu przy ul. W. Szymborskiej.

Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3 269 000,00**

Organ **50 850,00**

Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów.

Wydział Administracyjno -Techniczny	**145 500,00**
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku.	
Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.	
Dochody z tytułu pozostałych wpływów.	
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców	**77 900,00**
Dochody z tytułu kosztów upomnień (koncesja alkoholowa).	
Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza.	
Dochody z tytułu wpływów, kosztów upomnień oraz odsetek za nieprzerejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie.	
Dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydania pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami	**450 000,00**
Dochody z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**60 550,00**
Dochody z tytułu zwrotu przez Spółkę ENERGA - Obrót kosztów energii poniesionych przez Miasto Słupsk na potrzeby obsługi terminala ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanego przyłączem należącym do Urzędu Miejskiego w Słupsku, zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa.	
Dochody z tytułu pobieranej opłaty za wydanie karty wędkarskiej.	
Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w związku z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem.	
Dochody z tytułu opłat za usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywanie.	
Dochody z tytułu różnych odsetek.	

Wydział Księgowości	**1 595 000,00**
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bieżących i od lokat terminowych.	
Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	**3 000,00**
Dochody z tytułu zwrotu zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających nałożonych wyrokami sądów.	
Wydział – Urząd Stanu Cywilnego	**500,00**
Dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	
Zespół Radców Prawnych	**71 000,00**
Dochody z tytułu wpływów z kosztów sądowych i egzekucyjnych.	
Słupskie Centrum Usług Wspólnych	**1 200,00**
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**813 500,00**
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	
Dochody z tytułu udostępnienia sali gimnastycznej znajdującej się przy ul. Grottgera.	
Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z deklaracji VAT za 2024 r.	
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
Dochody z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych pozyskiwanych przy remontach dróg.	

DZIAŁ 752	**OBRONA NARODOWA**	**52 500,00**
Organ		**52 500,00**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.	
DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**328 500,00**
Organ		**1 500,00**
	Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		**327 000,00**
	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską.	
	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.	
DZIAŁ 756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**498 090 552,90**
Organ		**404 875 160,90**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).	**382 998 411,61**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	**11 868 043,29**
	Dochody z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto na poziomie informacji Ministerstwa Finansów przedstawionych w piśmie Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.	
	Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).	
	Wysokość udziału w podatku PIT wyniesie dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.	

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców **4 688 000,00**

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych:

- sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,
- czasowego wyrejestrowania pojazdu,
- opłat za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje:

- 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.

Dochody z tytułu wydania:

- prawa jazdy krajowego,
- prawa jazdy międzynarodowego,
- Karty Kwalifikacji Kierowcy.

Dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- opłat za licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
- opłat za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- pozostałych opłat.

Dochód związany z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dochody z tytułu wydania licencji na przewóz osób taksówką.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowane w oparciu o wysokość dochodów z poprzednich lat i oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami **87 416 192,00**

Dochody z tutułu podatku od nieruchomości za:

- budynki mieszkalne,
- budynki związane z działalnością gospodarczą,
- pozostałe budynki,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
- budowle – wartość,
- grunty związane z działalnością gospodarczą,
- grunty pozostałe,
- grunty pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi,
- grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

Dochody z tytułu podatku rolnego za:

- grunty sklasyfikowane jako użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
- grunty sklasyfikowane jako użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Dochody z tytułu podatku leśnego.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Planowaną opłatę na 2025 r. skalkulowano w oparciu o średnią wpływów z ostatnich lat. Wpływ z tytułu opłaty skarbowej uzależniony jest od ilości spraw podlegających ww. opłacie załatwianych przez interesantów.

Wydział Geodezji i Katastru **80 000,00**

Dochody z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych ustalanych w toku postępowań administracyjnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **1 200,00**

Dochody z tytułu opłaty za usługi wodne uiszczane za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² 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.

Wydział – Urząd Stanu Cywilnego **30 000,00**

Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu **250 000,00**

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **750 000,00**

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **120 246 709,57**

Organ **120 246 709,57**

Subwencja na 2025 rok

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na poziomie informacji Ministerstwa Finansów przedstawionych w piśmie Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art.12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art.9 i art.9a ustawy z nia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej wyżej.

Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy

DZIAŁ 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 912 708,00**
Organ		**1 890 000,00**

Dotacja celowa na podstawie porozumień z tytułu opłat za prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych na naukę religii dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych spoza miasta Słupska.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego projektu pn. "Za Życiem" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Placówek Oświatowych.

Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe	**13 022 708,00**

Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw.

Dochody z tytułu upomnień za zaległości.

Dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli ponad 5-godzinną podstawę programową.

Dochody z tytułu wpływów od rodziców za zakup żywności.

Dochody z tytułu najmu sal gimnastycznych i dydaktycznych, stołówek i sklepików, powierzchni pod automat z napojami i przekąskami, garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5.

Dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w stołówkach w szkołach podstawowych.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych należności.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT i energii elektrycznej z roku poprzedniego.

Dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- wpływów z tytułu zwrotu za zużyte media od najemców oraz za energię elektryczną w węzłach ciepnych,
- wpływów za zniszczone podręczniki.

Dochody z tytułu dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich na podstawie porozumień.

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dochody z tytułu:

- prowadzonych kursów Teoretycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych i mechanicznych, Stacji Kontroli Pojazdów, transportowych, gastronomicznych, oświatowych i szkoleniowych oraz jazdy programowej w Zespole Placówek Oświatowych.

Dochody z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych oraz gastronomicznych w Zepole Placówek Oświatowych.

Dochody z tytułu sprzedaży zlikwidowanych (zniszczonych i zdezaktualizowanych) zbiorów bibliotecznych na makulaturę.

DZIAŁ 851	**OCHRONA ZDROWIA**	**345 300,00**
Organ		**170 000,00**

Dotacja celowa na podstawie porozumień w zakresie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **175 300,00**

Dochody z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku.

DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 028 578,00**

Organ **16 671 958,00**

Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 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.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz ich rodzin.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dotacja celowa na podstawie porozumień na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na posiłki dla potrzebujących w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”.

Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na refundację stanowiącą 60% wydatku poniesionych przez Miasto Słupsk na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytycznych.

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” **7 001 200,00**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wnoszone przez gminy i mieszkańców.

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **1 355 000,00**

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy korzystających z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku.

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody z tytułu przewozu osób z niepełnosprawnością.

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dochody z tytułu przebywania w mieszkaniu chronionym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pozostała działalność

Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy **420,00**

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

DZIAŁ 853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 401 712,00**
Organ		**2 238 945,00**
	Dotacja celowa na podstawie porozumień w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu.	
	Dotacja celowa na podstawie porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Słupska.	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych.	
	Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		**162 667,00**
	Dochody z tytułu 2,5% środków PFRON na obsługę zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.	
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		**100,00**
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
DZIAŁ 854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 389 300,00**
Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe		**1 389 300,00**
	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.	
	Dochody z tytułu najmu sal gimnastycznych i dydaktycznych.	
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
	Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	

Dochody z tytułu:

- opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie w bursie,
- Opłat za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dochody z tytułu opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Dochody z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty.

DZIAŁ 855	**RODZINA**	**7 700 109,00**
Organ		**913 429,00**

Procent od dochodów skarbu państwa uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **61 000,00**

Dochody z tytułu opłat rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **163 500,00**

Dochody z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Dochody z tytułu wpłat za utrzymanie dziecka spoza Miasta Słupska przebywającego w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.

Zespół Żłobków Miejskich **6 562 180,00**

Dochody z tytułu dzierżawy i eksploatacji pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 1.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach oraz za wyżywienie.

Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych płatności za opiekę i wyżywienie w żłobkach.

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 budynkach jednostki.

DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**45 970 396,00**

Organ **14 602 088,00**

Dotacja celowa na podstawie porozumień w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki zostaną przekazane operatorowi schroniska dla zwierząt w Słupsku przy ul. Sportowej oraz zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

Dotacja celowa na podstawie porozumień w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zlokalizowanych na terenach Gminy Redzikowo oraz Gminy Kobylnica.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach programu rządowego "Ciepłe Mieszkanie" dla gmin z terenu województwa pomorkiego. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **31 250 308,00**

Dochody z tytułu wpłat dot. opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Na terenie Miasta Słupska w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W 2025 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 31,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a w przypadku deklaracji kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych – 29,00 zł.

Dochody z tytułu redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz innych wpływów. Wyżej wymienione środki pochodzą z wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za usuwanie drzew i krzewów.

Dochody z tytułu kosztów upomnień, które naliczane są właścicielom nieruchomości zwlekającym z uiszczeniem opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **118 000,00**

Dochody z tytułu pozyskania środków finansowych od ubezpieczyciela za uszkodzone na skutek kolizji latarnie oświetlenia drogowego.

Dochody z tytułu refaktury za energię elektryczną zużytą w toalecie miejskiej zlokalizowanej w Parku im. Witkacego.

DZIAŁ 921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 457 517,00**

Organ **6 457 517,00**

Dotacja z powiatu słupskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku,
- Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku,
- Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,

DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA**	**4 795 000,00**

Organ **2 214 400,00**

Dotacja ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK – etap II.

Środki na dofinansowanuie Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji **2 580 600,00**

Dochody z najmu i dzierżawy terenu oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dochody z tytułu:

- udostępnienia pływalni podmiotom zewnętrznym, osobom fizycznym,
- 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 i Wypoczynku (wynajem wiaty z grillem, terenu na organizację imprez, wypożyczenie kajaków, przygotowanie ogniska, itp.),
- usług świadczonych przez Centrum Lekkoatletyczne przy ul. Madalińskiego (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,
- udostępnienia powierzchni reklamowej,
- udostępnienia Stadionu Gryf przy ul. Zielonej.

Dochody z tytułu sprzedaży akcesoriów do pływania (czepki kąpielowe, stroje, okulary).

Dochody z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i usługi SOSIR.

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

OGÓŁEM DOCHODY	**917 717 171,47**
GMINA	899 312 858,47
POWIAT	18 404 313,00

2.4. OPIS WYDATKÓW

I. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA Z ZAKRESU GMINY I POWIATU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**66 695,00**
Wydział Księgowości	**7 200,00**
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	**59 495,00**
Wydatki osobowe na: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania powiatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	**159 700,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**159 700,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - farb do znakowania drewna na terenie lasów komunalnych.	
Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacje urządzeń sportowych znajdujących się na terenie lasów komunalnych, - naprawy ławek, stołów i innych urządzeń małej architektury na terenie lasów.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - bieżące utrzymanie lasów komunalnych, - bieżące utrzymanie Parku im. Józefa Trendla.	
Podatek leśny za grunty położone na terenie Miasta Słupska (ul. Rybacka i Arciszewskiego).	
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**18 000,00**
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji	**18 000,00**
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiałów szkoleniowych oraz informacyjno - szkoleniowych na potrzeby organizacji warsztatów w Domu Startupów Aktywator.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - szkolenia, - warsztaty, - usługi promocyjne.	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**52 819 932,00**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**434 000,00**
Zakup usług pozostałych, w tym: - świadczenie kompleksowej, usługi uruchomienia i eksploatacji Systemu Słupskiego Roweru Miejskiego.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym analiza kosztów i korzyści wykorzystania w komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – wymóg ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.	
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	**70 932,00**
Wydatki osobowe na: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania powiatu, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	
Zarząd Infrastruktury Miejskiej	**52 315 000,00**
Lokalny transport zbiorowy	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe, - wyposażenie, - druki gotowe, - papier ksero, - tonery i tusze do drukarek, - akcesoria komputerowe, - środki czystości, - pozostałe (bezpieczne koperty do pakowania gotówki).	
Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.	
Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne), - naprawy budynku Węzła Transportowego przy ul. Towarowej, - serwis urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, - bieżąca obsługa, utrzymanie w sprawności technicznej i ciągłym ruchu urządzeń oraz innych elementów przepompowni wód deszczowych w obrębie Węzła Transportowego.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości, - odprowadzanie ścieków, - dozór mienia, - usługi informatyczne,	

- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- udostępnianie informacji o rozkładach jazdy w Google Maps,
- abonament za usługę serwisu urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- opłata z tyt. umowy powierzenia z InnoBaltica Sp. z o. o. na wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej,
- badania marketingowe dotyczące popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej,
- czyszczenie zbiornika retencyjnego i wpustów deszczowych na Węźle Transportowym,
- konwojowanie gotówki,
- drukowanie biletów komunikacji miejskiej,
- kontrola biletów,
- elektroniczna ochrona mienia,
- usługa e-bilet,
- dzierżawa łącza internetowego transmisja danych,
- wozokilometry,
- sprzątanie pomieszczeń Węzła Transportowego.

Usługi w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Różne opłaty i składki, w tym opłaty z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Podatek od towarów i usług VAT.

Drogi publiczne powiatowe i gminne oraz drogi wewnętrzne

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym ławki, kosze w pasach drogowych oraz worki do podlewania młodych nasadzeń drzew.

Zakup usług remontowych, w tym:
- konserwacje oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej,
- naprawy kanalizacji deszczowej,
- remonty ulic i obiektów mostowych, dróg, wyrównanie i profilowanie dróg,
- naprawy (kosze, ławki i inne),
- remonty nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- opróżnianie koszy ulicznych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacje drzewostanu,
- oczyszczanie (pasów drogowych, parkingów, chodników),
- przeglądy dróg i mostów,
- usuwanie dzikich wysypisk,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w pasach drogowych,

- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych,
- roboty w zakresie oznakowania pionowego i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnej,
- prace ogrodnicze.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie określenia aktualnych granic działek wraz z ich powierzchnią.

Różne opłaty i składki, w tym:
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z wyrokami sądów oraz koszty franszyz redukcyjnych zgodnie z polisą OC.

Płatne parkowanie

Zakup usług pozostałych, w tym wynagrodzenie operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym:
- remonty wiat i słupków przystankowych,
- naprawy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zamontowanego na przystankach.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- abonament za usługi serwisu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach,
- utrzymanie czystości na przystankach,
- utrzymanie informacji pasażerskiej,
- dzierżawa łącza internetowego transmisja danych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**418 000,00**

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji	**418 000,00**

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
- prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej,
- organizacje imprez turystyczno-rekreacyjnych.

Zakup usług pozostałych, w tym usługi introligatorskie i drukarskie.

Opłata składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**40 482 559,00**
Wydział Geodezji i Katastru	**10 000,00**
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej podziałowej, infrastrukturalnej i planistycznej.	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**1 000 000,00**
Zarządzanie podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru prowadzone przez Zarządcę – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami	**1 250 000,00**
Wynagrodzenie za windykację prowadzoną przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	
Wydział Zarządzania Nieruchomościami	**4 141 559,00**
Zakup nagród oraz tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Metamorfozy roku 2024- Najładniejsza Słupska Elewacja – VI edycja”.	
Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia lokalne, - ogłoszenia krajowe, - opłaty sądowe i skarbowe, - wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska prowadzone przez Zarządcę – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., - wycenę nieruchomości, - wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych, - inwentaryzację nieruchomości, - czynności notarialne, - opłaty za wpisy do księgi wieczystej, - podziały geodezyjne, - wznowienie granic, - pozostałe, w tym: dzierżawa części nieruchomości na rzecz PKP S.A., sporządzenie wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz demontaż, transport i montaż tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach Miasta Słupska przeznaczonych do sprzedaży, - wynagrodzenie za wynajem lokali mieszkalnych od Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.	
Rożne opłaty i składki, w tym z tytułu wynagrodzenia za służebność gruntową przechodu i przejazdu przez nieruchomość.	
Podatek od nieruchomości położonej w Rowach oraz za lokal przy ul. Jana Pawła II w Słupsku.	
Podatek leśny za grunty położone na terenie Miasta Słupska oraz nieruchomości położone w Rowach.	

Opłata roczna z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Św. Klary z Asyżu,
- użytkowania działki w Rowach,
- wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w Słupsku.

Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. **34 081 000,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zwrot zwaloryzowanych kwot kaucji mieszkaniowych wypłacanych na wniosek najemcy po wykupie komunalnego lokalu mieszkalnego.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym:

- konserwacje,
- naprawy,
- remonty.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi kominiarskie,
- usługi transportowe,
- dozór techniczny,
- ogłoszenia w prasie,
- podzielniki CO,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie porządku i czystości,
- koszty zarządu – wspólnoty,
- zaliczka na eksploatację wspólnoty,
- odprowadzanie ścieków,
- deratyzację, dezynsekcję, dezynfekcję.
- pozostałe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym kary i odszkodowania dla osób prawnych za brak wskazania lokalu najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z windykacją należności z tytułu czynszu i opłat za media.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5 961 250,00**

Wydział Administracyjno - Techniczny **100 000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz cieplnej.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- przedłużenie podpisów kwalifikowanych,
- Turbo EWID - asysta techniczna.

Wydział Geodezji i Katastru **218 750,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- przegląd okresowy,
- usługi transportowe,
- przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości,
- usługi geodezyjne.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wydział Polityki Przestrzennej **35 000,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło za opracowania specjalistyczne, opracowania branżowe,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- asysta techniczna i aktualizacja aplikacji oraz baz danych w geoportal.slupsk.eu,
- usługi związane z zarządzaniem, otwieraniem i udostępnianiem danych przestrzennych,
- ogłoszenia w prasie lokalnej.

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu **3 500,00**

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania powiatu z zakresu geodezji i kartografii.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **5 604 000,00**

Cmentarze komunalne:
NOWY CMENTARZ ul. Wisławy Szymborskiej,
STARY CMENTARZ ul. Rabina dr. Maxa Josepha.

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- obsługę prawną,
- obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- umowy zlecenia.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- środki czystości,
- materiały biurowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie,
- papier ksero,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- prasa i wydawnictwa,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

Zakup środków żywności – woda dla klientów.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym:
- konserwacje,
- naprawy,
- remonty.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- druki na zamówienie,
- przeglądy okresowe,
- konwojowanie gotówki,

- dzierżawa i dostęp do internetu,
- usługa sprzątania pomieszczeń biura Cmentarza Komunalnego,
- elektroniczna ochrona mienia,
- wykonanie grobowców,
- wykonanie tabliczek na mur pamięci,
- utrzymanie Starego Cmentarza,
- utrzymanie Nowego Cmentarza,
- obsługa kaplic cmentarzy komunalnych,
- utrzymanie mogił wojennych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja zieleni,
- aktualizacja programu Grobonet,
- dozór mienia.

Wydatki na telefonię komórkową i internet.

Monitoring wód podziemnych oraz badania chemiczne i bakteriologiczne wód na terenie cmentarzy komunalnych.

Delegacje krajowe, ryczałty samochodowe i podatek od ryczałtów.

Różne opłaty i składki, w tym:
- ubezpieczenie samochodów,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- dozór techniczny.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego kaplicy i spalarni zwłok oraz cmentarzy komunalnych.

Podatek rolny za działkę przy ul. Jana Druyffa.

Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska.

Podatek od towarów i usług VAT.

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za uszkodzenie nagrobków.

Szkolenia pracowników zgodnie z charakterem wykonywanych prac na stanowiskach merytorycznych, jak również w zakresie zarządzania i administracją cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **63 086 585,00**

Wydział Administracyjno-Techniczny **3 828 102,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub o dzieło z projektantami, kosztorysantami w związku z realizacją inwestycji.

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu Miejskiego (pracownicy archiwum, konserwatorzy, sprzątaczki, kierowcy).

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- druki gotowe, specjalne, ścisłego zarachowania,
- środki czystości,
- paliwo, oleje oraz części samochodowe,
- artykuły spożywcze,
- kwiaty,
- papier ksero,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- artykuły promocyjne.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym:

- przeglądy pomp ciepła,
- konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig, system alarmowy i inne),
- naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne),
- remonty.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- ogłoszenia lokalne i krajowe,
- opłaty administracyjne,
- usługi gastronomiczne,
- opłaty za parking,
- mycie i woskowanie samochodów,
- niszczenie dokumentów,
- kondolencje,
- przeglądy okresowe samochodów,

- sprzątanie pomieszczeń przy ul. Jaracza 5 oraz ul. Tuwima 34,
- doradztwo energetyczne,
- przeglądy instalacji alarmowej i sygnalizacji systemu alarmowego,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet i bramkę SMS na potrzeby Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców.

Wynajem pomieszczeń archiwum zakładowego.

Zakup biletów MZK na użytek pracowników Urzędu Miejskiego.

Różne opłaty i składki, w tym:
- dozór techniczny,
- ubezpieczenie samochodów,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC, drona.

Wydział Budownictwa **3 000,00**

Zakup usług pozostałych, w tym:
- ogłoszenia lokalne.

Samodzielne Stanowisko ds. BHP **184 000,00**

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup usług zdrowotnych.

Wydatki na usługi bhp i ppoż dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wydział Budżetu Miasta **1 431 611,00**

Prowizje oraz opłaty bankowe.

Biuro Rady Miejskiej **812 000,00**

Diety oraz podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej w Słupsku, w tym dla:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
- Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji,
- Radnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- artykuły spożywcze,
- papier ksero,
- kwiaty.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- kserokopie i wydruki,
- opłaty RTV,

- kondolencje,
- usługi pocztowe,
- obsługę prawną Rady Miejskiej,
- usługi informatyczne,
- szkolenia Radnych,
- konferencje.

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców **1 090 500,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- druki gotowe (zakup druków komunikacyjnych),
- rejestracja jachtów (wyprodukowanie i spersonalizowanie dowodu rejestracyjnego).

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi transportowe,
- usługi pocztowe,
- wytworzenie tablic rejestracyjnych,
- pozostałe.

Wydział Edukacji **106 200,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia i składki z tytułu umów zleceń dla osób kontrolujących niepubliczne szkoły dla dorosłych,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Delegacje członków Młodzieżowej Rady Miasta.

Materiały biurowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta.

Zakup usług na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta.

Opłata składki członkowskiej do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej".

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **180 000,00**

Dotacja celowa przekazana dla powiatu słupskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- sporządzenie map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby organizacji ruchu drogowego,
- koszty związane z usuwaniem (holowaniem), przechowywaniem lub zniszczeniem pojazdu,
- ekspertyzy i opinie w związku z usuwaniem pojazdów z dróg oraz szacowaniem ich wartości.

Opłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Samorządowego S6.

Wydział Księgowości **250 000,00**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- doradztwo prawno - podatkowe w zakresie podatku rozliczeń od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług VAT.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami **1 010 000,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami roznoszącymi decyzje podatkowe.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty sądowe i skarbowe,
- regulowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej Infomonitor,
- opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie Ognivo,
- świadczenie usług prawnych.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:

- koszty sądowe,
- opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych.

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego **1 045 011,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania Pionu Cywilnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydział – Urząd Stanu Cywilnego **45 314,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi szatni w Pałacu Ślubów w Urzędzie Miejskim w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz składki związane z rozliczeniem ekwiwalentu pieniężnego przyznanego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępców oraz pracowników asystujących.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępców oraz pracowników asystujących.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- kwiaty,
- upominki okolicznościowe,
- materiały promocyjne z nadrukiem.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- okładki i dyplomy z życzeniami dla nowożeńców,
- body dla noworodków,
- usługi transportowe w związku z odbywającymi się uroczystościami zaślubin poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji **516 800,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub o dzieło zawieranych na potrzeby promocyjne Miasta,
- honoraria – opłata ZAIKS.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiałów promocyjnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Słupska,
- Telewizyjny Magazyn Samorządowy,
- obsługa medyczna oraz ochronę imprez,
- organizacja imprez plenerowych.

Opłata składki członkowskiej do stowarzyszenia „Związek Miast Bałtyckich".

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli **3 500,00**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Wydział Zarządzania Funduszami **125 000,00**

Zakup usług pozostałych, w tym obligatoryjne obwieszczenia w prasie wynikające z ustawy o rewitalizacji.

Wykonanie dokumentu w związku z podjęciem prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 2030.

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu **38 939 126,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- umowy cywilno-prawne dotyczące tłumacza języka migowego oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- odznaczenia dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- upominki dla pracowników Urzędu Miejskiego odchodzących na emeryturę,
- upominki z okazji dnia samorządowca,
- zakup kwartalnika o problematyce ochrony danych osobowych.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi pocztowe,
- udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
- wykonanie wizytówek i pieczątek,
- obsługa prawna,
- opłaty parkingowe,
- usługi transportowe.

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Delegacje krajowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miejskiego.

Opłata składki członkowskiej do stowarzyszenia „Związek Miast Polskich".

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zespół Radców Prawnych **135 300,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń radców prawnych za zastępstwa procesowe.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym opłaty sądowe, prokuratorskie i komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **50 000,00**

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z Funduszu Alimentacyjnego, z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, dodatku osłonowego i innych.

Słupskie Centrum Usług Wspólnych **3 944 200,00**

Wydatki osobowe i bezosobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi prawne,

konserwacyjne pomieszczeń oraz urządzeń będących w używaniu SCUW,

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- środki czystości,
- materiały biurowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie,
- papier ksero,
- akcesoria komputerowe, licencje,
- materiały do drobnych remontów.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi informatyczne,
- wykonanie pieczątek,
- usługi pocztowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię komórkową i internet.

Wydatki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilną.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **9 386 921,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na „Nadzór nad boiskiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Słupsku”,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na obsługę prawną,
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Świadczenia bhp dla pracowników jednostki.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- środki czystości,
- materiały biurowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie komputerowe,
- wyposażenie,
- licencje,
- papier ksero,
- prasę i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe.

Zakup środków żywności, w tym wody dla pracowników oraz klientów.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje i naprawy.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- usługa sprzątania pomieszczeń ZIM,
- przeglądy okresowe,
- dzierżawa łącza internetowego transmisja danych,
- aktualizacja programów,
- pozostałe (deratyzacja budynku ZIM, umowa na dzierżawę kserokopiarek, usługa dostępu do bazy PESEL w aplikacji „Źródło”, dostęp do publikacji wydawniczych LEX).

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet.

Delegacje krajowe i ryczałty samochodowe.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od gruntów, budynków i budowli znajdujących się przy ul. Grottgera.

Roczna opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Podatek od towarów i usług VAT.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z windykacją należności.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**48 780,00**

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu **48 780,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.

DZIAŁ 752	**OBRONA NARODOWA**	**52 500,00**

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego **52 500,00**

Kwalifikacja wojskowa

Wydatki osobowe na:

- diety dla osób powołanych Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Usługi medyczne wynikające z umów zawartych na specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne i psychiatryczne na potrzeby kwalifikacji lekarskiej.

DZIAŁ 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 825 305,00**

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego **3 825 305,00**

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń strażników miejskich,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatek przedemerytalny,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na świadczenia bhp dla strażników miejskich, w tym:

- okulary korekcyjne,
- posiłki regeneracyjne,

- zakup sortu mundurowego,
- ekwiwalent za pranie sortów.

Wydatki na zwrot utraconego wynagrodzenia za stawiennictwo:
- w charakterze świadka,
- na kwalifikację wojskową.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- druki gotowe (bloczki mandatowe, notatniki służbowe, koperty),
- papier ksero,
- toner i tusze do drukarek,
- paliwo, olej, gaz,
- części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje, płyn do spryskiwaczy szyb),
- doposażenie Miejsko-Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego,
- doposażenie magazynu obrony cywilnej,
- pozostałe.

Opłata za wykorzystanie wody na cele przeciwpożarowe zgodnie z umową zawartą ze spółką Wodociągi Sp. z o.o.

Zakup usług remontowych, w tym:
- naprawy i konserwacje syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Słupska,
- serwis i konserwacja 53 kamer monitoringu wizyjnego,
- konserwacje i serwis systemów alarmowych oraz klimatyzatora,
- naprawy pojazdów służbowych i rowerów.

Wydatki na okresowe badania lekarskie, psychologiczne, pod kątem uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pracy na wysokości przez strażników Straży Miejskiej.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- usługi pocztowe,
- przeglądy samochodów,
- mycie i woskowanie samochodów,
- druki na zamówienie,
- udział w zjazdach, targach i konferencjach,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- licencja programu eMandat oraz nadzór nad programem,
- wynajem powierzchni magazynowych, w których zostaną skonsolidowane zasoby obrony cywilnej,
- pozostałe (badanie próbek popiołu, dezynfekcja pojazdów, odgrzybianie klimatyzacji w 4 pojazdach, wymiana opon, usługa transmisji obrazu i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Słupska).

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową i stałe łącze.

Wydatki na delegacje krajowe, w tym ryczałty samochodowe i diety.

Różne opłaty i składki, w tym:
- ubezpieczenia samochodów,
- opłatę za wydanie zezwolenia na pojazd uprzywilejowany,
- opłatę za dysponowanie częstotliwością.

Wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki na szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby, w tym:
- szkolenia na strażnika miejskiego,
- szkolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- szkolenia Działu Ochrony Środowiska,
- koszty związane ze szkoleniami - koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**25 461 440,00**
Wydział Budżetu Miasta	**25 461 440,00**
Odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.	
Opłaty związane z obsługą zadłużenia.	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**32 068 000,00**
Wydział Budżetu Miasta	**32 068 000,00**
Rezerwa ogólna.	**1 100 000,00**
Rezerwy celowe na:	**30 968 000,00**
- wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym,	**200 000,00**
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe,	**27 000 000,00**
- zarządzanie kryzysowe,	**2 380 000,00**
- wydatki za dostarczaną energię cieplną, elektryczną oraz wodę do Urzędu Miejskiego i podległych jednostek budżetowych,	**1 000 000,00**
- wydatki bieżące – SBO 2025.	**388 000,00**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **368 724 969,00**

Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe **368 724 969,00**

Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:

- 7 niepublicznych szkół podstawowych,
- 17 niepublicznych przedszkoli,
- 1 oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7,
- 1 niepublicznego przedszkola specjalnego,
- 1 niepublicznego punktu przedszkolnego,
- 5 niepublicznych techników,
- 7 niepublicznych szkół policealnych,
- 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia,
- 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia,
- 14 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
- niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych udzielona dla dzieci z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych dla ekspertów przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki na świadczenia bhp, w tym:

- odzież ochronna,
- okulary korekcyjne,
- posiłki oraz ekwiwalent za pranie.

Zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami na zajęcia.

Refundacja pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz refundacja dojazdów uczniów na praktyki zawodowe.

Nagrody konkursowe.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały biurowe,
- wyposażenie,

- druki gotowe,
- paliwo, olej, gaz,
- części samochodowe (części, płyny silnikowe, oleje, płyn do spryskiwaczy szyb),
- licencje,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- wyposażenie komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- materiały promocyjne,
- zakup książek, nagród oraz pomocy dydaktycznych na jubileusze szkół i przedszkoli,
- środki czystości,
- pozostałe (gilosze do wydruku świadectw, materiały dekoracyjne, materiały do drobnych remontów, materiały do pracowni zawodowych).

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym:

- pomoce naukowe i dydaktyczne do pracowni komputerowych i nauki zawodu,
- naboje do strzelnicy wirtualnej,
- abonament Adobe do pracowni komputerowych,
- wyposażenie pracowni geodezji i pracowni fryzjerskiej,
- zakup rzutników.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym:
- konserwacje (sprzęt, monitoring, dźwig towarowy, system alarmowy),
- naprawy (urządzenia biurowe, samochody),
- remonty.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi gastronomiczne,
- ogłoszenia lokalne,
- niszczenie dokumentów,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- usługi promocyjne – gadżety reklamowe na Targi Edukacyjne,

- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- udział w zjazdach, targach i konferencjach,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i wyposażenia oraz na dozór techniczny.

Podróże służbowe krajowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Podatek od towarów i usług VAT.

Wydatki na zakup żywności.

Wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci mieszkających na terenie Miasta Słupska, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Gminy Redzikowo, Miasta Ustka.

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Szkolenia i kursy pracowników administracji, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli.

Składki członkowskie w związku z przynależnością Chórów „Fantazja" i „Kantale" do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Program „Za Życiem" w tym:

- „Pomoc uczennicom w ciąży" – zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży poprzez utrzymanie wydzielonych pokoi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i internacie szkolnym.
- „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie".

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- utrzymanie 4 pokoi dla uczennic w ciąży w Zespole Placówek Oświatowych,
- zakup środków czystości,
- zakup drukarki,

- papier ksero.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym:

- testów psychologicznych na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli posiadających własną działalność gospodarczą.

Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy

Wydatki z tytułu wsparcia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **5 175 980,00**

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji **80 000,00**

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na świadczenie usług w zakresie bezpłatnej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej – opieka paliatywna.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **4 421 452,00**

Program polityki zdrowotnej

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku na realizację wieloletnich programów polityki zdrowotnej, w tym:

- opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030,
- program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031,
- profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030,

Dotacja celowa na realizację Programów Polityki Zdrowotnej, w tym:

- profilaktyka i wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska,
- profilaktyka i wykrywanie zakażenia boreliozą wśród mieszkańców Miasta Słupska.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie wspierania działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania Streetworking dla osób bezdomnych Miasta Słupska uzależnionych od alkoholu lub niemogących zachować trzeźwość, przebywających w przestrzeni publicznej oraz na obszarach niemieszkalnych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie funkcjonowania miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą lub bezdomną – prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizacja lokalnej kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych, w tym: wynagrodzenia osób realizujących, m.in. programy i warsztaty profilaktyczne oraz pomocowe, programy motywacyjne oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- artykuły spożywcze,
- kwiaty,
- środki czystości.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży,
- profilaktyka,
- dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego,
- działalność placówek świadczących pomoc dla osób przejawiających zachowania przemocowe.

Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Delegacje krajowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Opłaty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych, w tym:
- działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie aktualnych potrzeb mieszkańców Słupska,
- działania promocyjne,
- usługa stwierdzenia zgonu wraz z wypisaniem karty zgony,
- pozostałe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **674 528,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2
Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- środki czystości,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług remontowych.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- przeglądy okresowe,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię komórkową i internet.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 852	**POMOC SPOŁECZNA**	**59 033 361,00**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **106 409,00**

Świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- kwiaty,
- artykuły spożywcze,
- pozostałe.

Opłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku.

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” **6 587 623,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały biurowe,
- druki gotowe,
- wyposażenie,
- paliwo, olej, gaz,
- części samochodowe,
- kwiaty,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- prasę i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie komputerowe,
- środki czystości,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Zakup leków i materiałów medycznych, w tym częściowa refundacja zakupu leków oraz zakup pieluchomajtek.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym na konserwacje, naprawy i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi pocztowe,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonywanie pieczątek i wizytówek,
- opłat RTV,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna,
- przegląd samochodu,
- usługi pralnicze,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- utylizacje odpadów medycznych,
- dzierżawa pojemników na odpady segregowane,
- dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja,
- elektroniczna ochrona przeciwpożarowa,
- usługi bhp,
- sterylizacja narzędzi,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługi psychologiczne,

- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków, wyposażenia, samochodów oraz dozór techniczny.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od gruntu, budynków i budowli.

Opłata za zarząd gruntem.

Opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Podatek od towarów i usług (VAT).

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **52 339 329,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Wydatki na wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- wyposażenie,
- artykuły biurowe,
- tusze i tonery,
- druki gotowe,
- artykuły remontowe,
- środki czystości,
- licencje,
- akcesoria komputerowe,
- pozostałe.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje, naprawy i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi bankowe - opłaty za prowadzenie rachunku w Banku Pekao oraz za obsługę kart przedpłaconych, na które wypłacane są świadczenia podopiecznym MOPR,
- opłaty sądowe,
- usługi transportowe (bilety),
- przeglądy okresowe,
- aktualizacja programów,
- dostęp do oprogramowania POMOST,
- obsługa informatyczna,
- brakowanie dokumentacji,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet.

Delegacje krajowe, podróże służbowe pracowników jednostki.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków, wyposażenia, samochodów oraz dozór techniczny.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od gruntu, budynków i budowli.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Stacja Joannitów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- akcesoria komputerowe,
- części samochodowe,
- licencje,
- materiały biurowe,
- materiały do drobnych remontów,
- paliwo,
- papier ksero,
- środki czystości,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie,
- prasa,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Zakup leków i materiałów medycznych.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- dozór mienia,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- przeglądy okresowe,
- wywóz nieczystości,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną i internet.

Opłaty czynszowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od gruntu, budynków i budowli.

Świadczenia społeczne

Wydatki na zasiłki celowe, w tym:
- zakup żywności,
- zaspokojenie innych potrzeb,
- specjalny zasiłek celowy,
- zakup opału,

- skierowania do ośrodków wsparcia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet,
- pomoc rzeczowa w formie wyprawki dla dzieci,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- koszty pogrzebu,
- środki na zabezpieczenie dwóch miejsc dla matek w domu dla matek z małoletnimi dziećmi,
- zasiłki okresowe dla osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na:
- dodatki mieszkaniowe – PGM,
- dodatki mieszkaniowe – Spółdzielnie mieszkaniowe,
- dodatki mieszkaniowe – Spółdzielnie zakładowe,
- dodatki mieszkaniowe – Wspólnoty Mieszkaniowe,
- dodatki mieszkaniowe – STBS.

Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy, niepozostających w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Mieszkania chronione

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:

  umowy zlecenia – zajęcia z kompetencji technicznych,

  umowy zlecenia – zajęcia z ekspresji kulturalnej.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- materiały do drobnych remontów,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Zakup leków i materiałów medycznych.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- dozór mienia,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- wywóz nieczystości,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię komórkową i internet.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Porozumienie międzygminne z Gminami: Kobylnica i Redzikowo oraz z Miastem Ustka, na udzielanie wsparcia mieszkańcom tych gmin.

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- materiały do drobnych remontów,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Zakup leków i materiałów medycznych.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje i remonty.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- dozór mienia,
- odprowadzanie ścieków,
- opłaty RTV,
- wywóz nieczystości,
- usługi gastronomiczne i cateringowe,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię komórkową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, w tym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- materiały do drobnych remontów,
- środki czystości,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie,
- pozostałe.

Zakup leków i materiałów medycznych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- teleopieka - usługa całodobowego monitoringu użytkowników podstawowych zestawów teleopieki domowej,
- bilety MZK (usługi transportowe).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Program dożywiania

Wydatki na program rządowy „Posiłek dla potrzebujących" finansowany ze środków otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajniach, barach – miejsca, w których wydawane są posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu", oraz dofinansowanie do zasiłków celowych.

Pozostała działalność

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego opłata za osoby przebywające w DPS zgodne z decyzjami administracyjnymi.

Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **14 110 234,00**

Wydział Administracyjno – Techniczny **220 700,00**

Opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- sprzątanie pomieszczeń SCOPiES,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **2 040 000,00**

Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na podstawie składanych wniosków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi administracyjnej - środki otrzymane od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji **10 182 154,00**

Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielone w ramach programu współpracy z Miastem Słupsk, w tym Słupska Karta Mieszkańca.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- inicjatywy lokalne,
- funkcjonowanie SCOPIES.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- potrzeby SCOPIES,
- potrzeby realizacji Inicjatyw Lokalnych,
- 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 **188 296,00**

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania powiatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **803 938,00**

Dotacja dla powiatu słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na pokrycie kosztu uczestnictwa mieszkańców miasta w zajęciach.

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupsku.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- papier ksero,
- pozostałe.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- realizacja zadań przez Słupską Radę Seniorów,
- realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025+.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **189 546,00**

PFRON – w ramach 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań, tj. rehabilitację społeczną

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- części samochodowe,
- olej napędowy,
- wyposażenie,
- materiały biurowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- pozostałe.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- przeglądy samochodów,
- mycie samochodów,
- opłaty za parking,
- pozostałe.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności **485 600,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały biurowe,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi pocztowe,
- usługi orzecznicze,
- usługi medyczne,
- usługi psychologiczne.

Wydatki na telefonię stacjonarną i internet.

Opłaty czynszowe.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **19 765 061,00**

Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe **19 609 761,00**

Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:

- niepublicznych przedszkoli prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 4 niepublicznych poradni prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Stypendia dla uczniów, w tym:
- stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce i sportowe dla uczniów szkół publicznych,
- stypendia naukowe Prezydenta Miasta Słupska dla uczniów słupskich szkół,
- stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Słupska dla uczniów słupskich szkół.

Odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- materiały biurowe,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- wyposażenie,
- prasa i wydawnictwa,
- druki gotowe,
- akcesoria komputerowe,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- materiały do drobnych remontów,
- środki czystości,
- paliwo, olej, gaz,
- pozostałe.

Zakup środków żywności, w tym:
- zakup produktów na wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- zakup środków spożywczych do stołówki bursy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych.

Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
- testy Dziecięcej Skali Rozwojowej,
- arkusze psychologiczne Wechsler 620 badań,
- arkusze do testów RAVEN, arkusze do baterii 5-6
- arkusze do testu psychologicznego Stanford-Binet,
- ADOS – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spectrum autyzmu,
- ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spectrum Autyzmu,

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu.

Zakup usług remontowych, w tym konserwacje, naprawy i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym:
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- przeglądy okresowe,
- opłaty RTV,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- usługi pocztowe,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- niszczenie dokumentów,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię komórkową i internet.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Podatek od towarów i usług VAT.

Szkolenia pracowników jednostek oświatowych z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy

Wydatki z tytułu wsparcia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **155 300,00**

Wkład własny do stypendiów socjalnych oraz zasiłków socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA **24 393 640,00**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **861 859,00**

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.

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **15 657 931,00**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wspieranie rodziny

Piecza zastępcza

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- środki czystości,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie,
- materiały biurowe,
- pozostałe.

Zakup żywności.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- odprowadzanie ścieków,
- wywóz nieczystości,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- przeglądy okresowe,
- pozostałe.

Wydatki na internet.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rodziny zastępcze i wsparcie rodzin – koordynatorzy

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:

  umowy zlecenia na szkolenia kandydatów na rodziny niezawodowe,

  umowy zlecenia na szkolenia kandydatów na rodziny zawodowe i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka,

Świadczenia społeczne:

- wypłata pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- wypłata pomocy pieniężnej rodzinom pełniącym zadanie pogotowia,
- wydatki na rodziny pomocowe,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka,
- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka,
- świadczenie jednorazowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Usamodzielnienie oraz kontynuacja nauki

Świadczenia społeczne na:

- kontynuację nauki dla wychowanków:

  opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,

  osobom opuszczającym rodziny zastępcze,

  osobom opuszczającym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- pomoc rzeczową,
- usamodzielnienie,
- bon zawodowy.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówki przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: korepetycje dla wychowanków.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- środki czystości,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie,
- materiały biurowe,
- tonery i tusze do drukarek,
- papier ksero,
- licencje,
- pozostałe (zakup odzieży dla wychowanków).

Zakup środków żywności.

Zakup leków i materiałów medycznych.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- żywienie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- odprowadzanie ścieków,
- wywóz nieczystości,
- bilety miesięczne MZK dla dzieci,
- opłaty RTV,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną i internet.

Podróże służbowe krajowe.

Różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie NNW dzieci w placówkach.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Żłobków Miejskich **7 873 850,00**

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki osobowe na:
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych:
  pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Sygnalista.

Świadczenia bhp dla pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:
- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- środki czystości,
- papier ksero,
- tonery i tusze do drukarek,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe.

Zakup środków żywności.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym na remonty i konserwacje.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym na:
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonywanie pieczątek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia,
- usługi informatyczne,
- obsługę prawną,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną i internet.

Różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym za: czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego dla SANEPID-u oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych wody zimnej pod względem mikrobiologicznym oraz badanie wody ciepłej pod względem Legionelli w placówkach jednostki.

Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym na opłaty sądowe, związane z należnościami z tytułu opłat za żłobek,

DZIAŁ 900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 868 318,00**

Wydział Administracyjno – Techniczny **25 000,00**

Usługi informatyczne w zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **38 464 155,00**

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- przeprowadzanie działań z zakresu gospodarki odpadowej oraz edukacji ekologicznej, mających na celu stały wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie u mieszkańców Słupska postaw i nawyków proekologicznych,
- zakup abonamentów parkingowych.

Szkolenia pracowników Wydziału z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Schroniska dla zwierząt

Dotacja celowa 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 na realizację zadania publicznego pn. „Animal Patrol” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska.

Dotacja celowa dla podmiotów likwidujących źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks.

Wydatki osobowe na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego.

Nagrody konkursowe.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Zakup usług na potrzeby przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Wykonanie opinii, ekspertyzy i analiz w zakresie programów i planów strategicznych z zakresu ochrony środowiska dla Miasta Słupska.

Szkolenia pracowników Wydziału z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- pokrycie pozostałych kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Redzikowo na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Kobylnica na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt gospodarskich, które z różnych przyczyn zgubiły się lub uciekły dotychczasowemu właścicielowi,
- usługę kastracji zwierząt,
- usługę znakowania psów,
- odłów dzików bytujących na terenach miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego **25 000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- paliwo na objazd miasta pod kątem gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- wydatki na realizację usług w przypadku występowania na terenie miasta zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w tym gotowość za podjęcie interwencji, realizacja interwencji bez udziału lekarza weterynarii, realizacja interwencji z udziałem lekarza weterynarii, podjęcie interwencji, nie skutkującej jej realizacją bez winy Wykonawcy zgłoszonej przez Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego lub Straż Miejską.

Wydział Zarządzania Funduszami **83 271,00**

Zakup usług pozostałych, w tym na:

Zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wydatków bieżących na potrzeby realizacji projektu "EKO uczeń=EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach".

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu **918 053,00**

Wydatki osobowe na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi schroniska dla zwierząt,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej **7 352 839,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłaty za dostawę energii elektrycznej.

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- utrzymanie separatorów,
- utrzymanie urządzeń wodnych.

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.

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- usuwanie dzikich wysypisk,
- utrzymanie czystości w parkach i skwerach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w parkach i skwerach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Opłaty za dostawę energii elektrycznej.

Zakup usług remontowych, w tym na:
- konserwacje (bieżące utrzymanie, konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg),
- naprawy (naprawa sieci i urządzeń oświetlenia drogowego).

Pozostałe działania

Zakup ławek, stojaków rowerowych, flag z drzewcami i worków do podlewania młodych drzew.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz gazu.

Zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy (urządzenia biurowe, samochody i inne).

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- wynajem i kompleksową obsługę kabin sanitarnych,
- montaż dekoracji świątecznych,
- oflagowanie miasta z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych,
- montaż nowych uchwytów flagowych i flag.

Wydatki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**23 936 000,00**

Wydział Administracyjno – Techniczny **70 000,00**

Prace remontowo – konserwatorskie budynków Urzędu Miejskiego.

Wydział Polityki Przestrzennej **250 000,00**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych 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.

Dotacje 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.

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji **23 616 000,00**

Dotacje celowe dla słupskich instytucji kultury na realizację bieżących projektów.

Dotacje celowe udzielone w ramach programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Nowego Teatru im. Witkacego.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru Lalki Tęcza.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Słupskiego Ośrodka Kultury.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej.

Wydatki osobowe na realizację umów o dzieło lub umów zleceń zawartych z wykonawcami, artystami i twórcami kultury.

Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością animacyjną lub animacją kulturalną.

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wydziału.

Zakup usług pozostałych, w tym na:

- Telewizyjny Magazyn Kulturalny,
- druk i skład Informatora Kulturalnego,
- wystawy,
- plansze fotograficzne.

DZIAŁ 925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 000,00**
Zarząd Infrastruktury Miejskiej		**10 000,00**
	Pielęgnacja pomników przyrody.	
DZIAŁ 926	**KULTURA FIZYCZNA**	**13 302 410,00**
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji		**4 191 000,00**
	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
	Nagrody Prezydenta Miasta Słupska za działalność w dziedzinie sportu.	
	Zakup nagród konkursowych.	
	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez sportowych.	
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**9 111 410,00**
	Wydatki osobowe na: - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. - wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych: instruktorów sportu, kierownika i wychowawców półkolonii, konferansjerów i opieki medycznej na imprezy organizowane przez SOSiR, za prowadzenie strefy leżaków w Parku im. Józefa Trendla w okresie letnim, za obsługę BHP.	
	Świadczenia bhp dla pracowników.	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na: - materiały biurowe, - wyposażenie, - druki gotowe, - środki czystości, - 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,	

- akcesoria komputerowe,
- materiały do drobnych remontów,
- wyposażenie komputerowe,
- pozostałe.

Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

Zakup usług remontowych, w tym na konserwacje, naprawy i remonty.

Zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych, w tym na:
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- odprowadzanie ścieków,
- wykonanie pieczątek i wizytówek,
- opłaty RTV,
- dozór mienia (monitoring w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz na Stadionie Piłkarskim "GRYF" przy ulicy Zielonej 9),
- usługi informatyczne,
- utrzymanie domeny internetowej, poczty internetowej oraz hosting strony,
- przeglądy samochodów i ciągników,
- udziały w zjazdach, targach, konferencjach,
- usługi gastronomiczne (obiady na półkolonie),
- opłaty za parking,
- obsługa prawna,
- mycie i woskowanie samochodów,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- pozostałe.

Wydatki na telefonię stacjonarną, komórkową, internet.

Podróże służbowe pracowników jednostki oraz ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych.

Różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie budynków, wyposażenia, samochodów, ubezpieczenie NNW półkolonistów, dozór techniczny oraz opłaty ZAIKS odtwarzanie fonogramów i praw autorskich.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatek od nieruchomości za obiekty będące w zarządzie SOSiR.

Podatek rolny i leśny od nieruchomości będących w zarządzie SOSiR.

Opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym na:

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Leśny Dwór,
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- opłaty za czynności kontrolne SANEPID-u,
- opłatę za przyjęcie zgłoszenia wodno-prawnego na potrzeby organizacji kąpieliska w Parku im. Józefa Trendla.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na:

- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR,
- opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym,
- opłaty za mapę z zasobu geodezyjnego Miasta Słupska.

Podatek od towarów i usług VAT.

Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym na opłaty sądowe.

Szkolenia pracowników jednostki z uwzględnieniem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**799 788 719,00**
GMINA	561 320 130,00
POWIAT	238 468 589,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ZAKRESIE GMINY I MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Nazwa zadania Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025	**480 000,00**
90095-ZIM-6050/G	**480 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodzenia wokół placu zabaw, wyposażenia parku w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe dla młodszych dzieci. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	480 000,00
Termin realizacji	2025

Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4	**200 000,00**
71035-ZIM-6050/G	**200 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na Starym Cmentarzu. Zakres zadania przewiduje budowę kolumbarium (1680 nisz), alejek, parkingu, ogrodzenia, oświetlenia oraz ujęć wody przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4. W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych polegających m.in. na robotach rozbiórkowych i ziemnych.

Wartość całkowita zadania	6 700 000,00
Termin realizacji	2025-2027

Budowa przyłącza elektrycznego w Parku Kultury i Wypoczynku	**30 000,00**
92695-SOSiR-6050/G	**30 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się budowę przyłącza elektrycznego w Parku Kultury i Wypoczynku.

Wartość całkowita zadania	30 000,00
Termin realizacji	2025

Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 **7 150 000,00**

60016-ZIM-6050/G **7 150 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem zintegrowanym, budowie oświetlenia posadzki rynku, budowie nawierzchni ul. Stary Rynek po stronie północnej, budowie fontanny oraz nasadzeniu zieleni. Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027.

Wartość całkowita zadania	20 000 001,00
Termin realizacji	2020-2025

Ciepłe mieszkanie **1 020 000,00**

90005-GKIOŚ-6230/G **1 020 000,00**

Zakres rzeczowy:

Planowane środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie" dla gmin z terenu województwa pomorskiego. Miasto Słupsk przekazuje dotację dla mieszkańców Słupska za zrealizowane przez nich zadania w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wartość całkowita zadania	2 123 168,00
Termin realizacji	2023-2025

Ciepłe mieszkanie – nabór II **876 000,00**

90005-GKIOŚ-6230/G **876 000,00**

Zakres rzeczowy:

Planowane środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie (II nabór)" dla gmin z terenu województwa pomorskiego. Miasto Słupsk przekazuje dotację dla mieszkańców Słupska za zrealizowane przez nich zadania w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wartość całkowita zadania	2 001 000,00
Termin realizacji	2024-2026

Dostosowanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku do wymagań przeciwpożarowych **363 000,00**

70005-ZN-6050/P **363 000,00**

Zakres rzeczowy:

Środki stanowią dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych oraz wymianę dźwigów osobowych i towarowego wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorami.

Wartość całkowita zadania	363 000,00
Termin realizacji	2025

EKO uczeń = EKO obywatel - zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach **391 517,00**

90095-ZIM-6050/G **391 517,00**

Zakres rzeczowy:

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia. Zakres zadania obejmuje działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży w słupskich szkołach poprzez: zakup gotowych modułowych ogrodów deszczowych, zbiorników na deszczówkę oraz przenośnych stacji meteo, wykonanie nasadzeń rodzimych drzew oraz wieloletnich kwitnących krzewów i bylin, założenie ogródków warzywno – ziołowych, wykonanie ogrodów wertykalnych, zabudowanie wiat śmietnikowych i obsadzenie ich rodzimymi pnączami, zakup domków dla owadów, wykonanie kompostowników, obsadzenie szkolnych ogrodzeń rodzimymi pnączami.

Wartość całkowita zadania	740 136,00
Termin realizacji	2025-2026

Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury **50 000,00**

92109-WIP-6220/G **50 000,00**

Zakres rzeczowy:

Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia scenicznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz zakup projektora multimedialnego w sali teatralnej Ośrodka Teatralnego Rondo.

Wartość całkowita zadania	50 000,00
Termin realizacji	2025

Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025 **8 000,00**
80101-SP06-6060/G **8 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowany jest zakup drukarki 3D oraz robota humanoidalnego. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	8 000,00
Termin realizacji	2025

Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 **83 527 232,00**
60016-ZIM-6050/G **83 527 232,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane obejmujące:
- budowę nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją ww. robót budowlanych,
- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych dla budowy połączenia ulic Bałtyckiej–Kaszubskiej oraz Kaszubskiej–Gdańskiej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027.

Wartość całkowita zadania	163 845 228,00
Termin realizacji	2021-2025

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II **714 600,00**
92601-SOSIR-6050/G **714 600,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest modernizacja zespołu boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym obiektów przy ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Wiatracznej w Słupsku na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej. Zakres zadania przewiduje m.in. wymianę nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, regenerację nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, modernizację kontenerów szatniowo – sanitarnych, modernizację ogrodzenia oraz piłkochwytów. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 – edycja 2024"

Wartość całkowita zadania	714 600,00
Termin realizacji	2024-2025

Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych **200 000,00**
80195-E-6050/G **200 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wymianę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i teletechnicznej oraz przebudowę rozdzielnicy skrzynkowej w hali sportowej w Zespole Szkół „Elektryk".

Wartość całkowita zadania 200 000,00
Termin realizacji 2025

Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego **200 000,00**
75095-AT-6050/G **200 000,00**

Zakres rzeczowy:

Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego, w tym m.in. wymiana niesprawnych elementów systemu drzwi przesuwnych budynku SCOPIES.

Wartość całkowita zadania 200 000,00
Termin realizacji 2025

Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia **19 294 118,00**
70095-ZIM-6050/G **4 294 118,00**
70095-ZIM-6370/G **15 000 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji zespołu budynków przy ul. Partyzantów w Słupsku wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu. W obiektach świadczone będą kompleksowe usługi społeczne, w tym dzienny dom pomocy dla seniorów prowadzony w ramach Centrum Wsparcia. Również tam zostanie ulokowana siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i centrum integracji społecznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita zadania 35 994 118,00
Termin realizacji 2023-2026

Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku **500 000,00**
75411-KMPSP-6050/P **500 000,00**

Zakres rzeczowy:

Środki stanowią dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych przebudowy/modernizacji Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przy ul. Młyńskiej 2 w Słupsku

Wartość całkowita zadania 500 000,00
Termin realizacji 2025

Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku **2 832 000,00**

92601-SOSiR-6050/G **832 200,00**

92601-SOSiR-6370/G **1 999 800,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się modernizację dwóch najbardziej uczęszczanych ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych położonych na największych osiedlach mieszkaniowych Słupska: w parku Witkacego na Osiedlu Niepodległości i przy ul. Krzywoustego na Osiedlu Piastów oraz zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Zygmunta Augusta w urządzenia umożliwiające aktywność ruchową, zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W ramach prac modernizacyjnych boisk przewidziano m.in. wymianę nawierzchni boisk, wymianę i modernizację osprzętu boiskowego czy piłkochwytów. Dodatkowo na boisku przy ul. Krzywoustego zaplanowano modernizację zaplecza szatniowego i modernizację oświetlenia, a w przypadku drugiego boiska budowę oświetlenia. W Ogródku Jordanowskim zaplanowano m.in. wymianę i uzupełnienie elementów zabawowych, montaż urządzeń umożliwiających rozwój aktywności ruchowej, modernizację małej architektury oraz likwidację barier architektonicznych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita zadania	2 922 159,00
Termin realizacji	2023-2025

Modernizacja sposobu podgrzania wody w lokalach komunalnych **100 000,00**

70005-PGM-6050/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się likwidację piecyków gazowych oraz wymianę piecyków dwufunkcyjnych gazowych wraz z instalacją w około 30 lokalach komunalnych.

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Termin realizacji	2025

Modernizacja stref rekreacji **100 000,00**

92695-SOSiR-6050/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:

Modernizacja stref rekreacji tj. boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Termin realizacji	2025

Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych **300 000,00**
70005-PGM-6050/G **300 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest modernizacja wentylacji grawitacyjnej wraz z dopływem powietrza z zewnątrz w mieszkaniach komunalnych.

Wartość całkowita zadania 300 000,00
Termin realizacji 2025

Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań **2 000 000,00**
70005-ZN-6060/G **2 000 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania realizowane są wydatki z tytułu:
- nabywania nieruchomości pod cele publiczne określone w mpzp oraz realizacja zadań własnych gminy,
- realizacji roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa),
- nabywania lub zamianie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiących własnościowe lokale mieszkalne.

Wartość całkowita zadania 2 000 000,00
Termin realizacji 2025

Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 **4 500 000,00**
92601-WIP-6030/G **4 500 000,00**

Zakres rzeczowy:

Rekompensata inwestycyjna na podwyższenie kapitału zakładowego Trzy Fale Sp. z o.o. zgodnie z umową powierzenia ZP.12/2018 z dn. 22.03.2018 r. oraz umową wsparcia realizacji projektu z dn. 22.03.2018 r.

Wartość całkowita zadania 33 624 500,00
Termin realizacji 2018-2025

Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska **200 000,00**
70005-PGM-6050/G **200 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonać audyty energetyczne, dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji oraz zmiany sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Dąbrówki 1, Leśnej 1a, Długosza 10, Szczecińskiej 93, Tuwima 35 i 36.

Wartość całkowita zadania 200 000,00
Termin realizacji 2025

OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025 **15 000,00**

60016-ZIM-6060/G **15 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowany jest zakup samoobsługowej stacji naprawczej rowerów wraz z montażem. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	15 000,00
Termin realizacji	2025

Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych **200 000,00**

60016-ZIM-6050/G **200 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych na terenie Miasta Słupska.

Wartość całkowita zadania	200 000,00
Termin realizacji	2025

Park Wazów - SBO 2025 **480 000,00**

90095-ZIM-6050/G **480 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu parku w strefę dla seniora, fontannę i ogród sensoryczny, wymianie nawierzchni w strefie stołów do gry w ping – ponga i piłkarzyków, montaż trampolin ziemnych w strefie zabaw dla dzieci, budowie kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzeniu zieleni. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	480 000,00
Termin realizacji	2025

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku – SBO 2025 **249 933,00**

80101-SP01-6050/G **249 933,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych przy Szkole Podstawowej Nr 1 polegających na zdjęciu, utylizacji i położeniu nowej nawierzchni, demontażu urządzeń, poprawie podbudowy i uzupełnieniu infrastruktury o plac zabaw z zestawem sprawnościowym dedykowanym młodszym dzieciom. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	249 933,00
Termin realizacji	2025

Pomorskie Szlaki Kajakowe – etap II **100 000,00**
92604-SOSiR-6050/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy dwóch przystani kajakowych przy Wyspie Młyńskiej i Moście Dziewic. Dokumentacja jest niezbędna do aplikowania o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięcia.

Wartość całkowita zadania 100 000,00
Termin realizacji 2025

Pozytywnie włączeni – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach **646 097,00**
85395-E-6067/G **578 087,00**
85395-E-6069/G **68 010,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej planowany jest zakup wyposażenia dla szkół realizujących zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:
- pokoje wyciszeń w Szkołach Podstawowych Nr 4, 8, 10 i Zespole Szkół Ekonomicznych,
- sprzęt do zajęć terapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 10,
- zestaw do biofeedback i sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Zespole – Szkolno Przedszkolnym,
- sprzęt do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych w Szkole Podstawowej Nr 4,
- sprzęt do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
- sprzęt do prowadzenia zajęć biofeedback, Knowla Wall (Magiczna ściana) w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wartość całkowita zadania 646 097,00
Termin realizacji 2024-2025

Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku **750 000,00**
92120-ZF-6570/G **750 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania zostanie przekazana dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku polegających m.in. na odbudowie iglicy latarni wieży kościoła, połaci dachowej nawy południowej, latarni wieży wraz z jej hełmem, demontażu uszkodzonych elementów kościoła, wykonaniu prac odtworzeniowych. Ponadto przeprowadzone zostaną prace mające na celu wzmocnienie konstrukcji budynku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość całkowita zadania 1 530 613,00
Termin realizacji 2024-2025

Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku **918 368,00**

92120-ZIM-6580/G **918 368,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonać uzupełnienie i wymianę cegły zabytkowej w zabytkowych murach obronnych przy ul. F. Nullo, Dominikańskiej i Jagiełły. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość całkowita zadania	1 018 368,00
Termin realizacji	2024-2025

Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku **1 530 613,00**

92120-ZIM-6580/G **1 530 613,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planowana jest modernizacja dachu wraz z przemurowaniem kominów i wymianą instalacji odgromowej, izolacji fundamentów wraz z zabezpieczeniem ścian piwnicznych przed wodami opadowymi oraz wykonanie prac konserwatorskich elewacji wraz z elementami dekoracji architektonicznej, wymianą uszkodzonych elementów, uzupełnieniem ubytków i wymianą zewnętrznych opraw oświetleniowych. Dodatkowo wykonane zostaną prace konserwatorskie i naprawcze stolarki drzwiowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość całkowita zadania	1 640 613,00
Termin realizacji	2024-2025

Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku **3 250 021,00**

92120-ZIM-6580/G **1 342 613,00**

92120-ZIM-6580/P **1 907 408,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania wykonane zostaną prace konserwatorskie:
- w II Liceum Ogólnokształcącym polegające na dostosowaniu budynku do rozwiązań zamiennych zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji oraz obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. remont klatek schodowych i korytarzy, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, przebudowę węzłów sanitarnych, udrożnienia pionów i poziomów kanalizacyjnych, odtworzenie zegara na elewacji oraz wykonanie instalacji okablowania komputerowego,
- w Szkole Podstawowej nr 2 polegające na renowacji elewacji z cegły, przebudowie wyjścia ewakuacyjnego, wymianie/renowacji stolarki okiennej, posadzek, ścian i sklepień, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz poprawie izolacyjności.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość całkowita zadania	3 316 138,00
Termin realizacji	2024-2025

Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji **100 000,00**
70005-ZF-6230/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:

Dotacja dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości usytuowanych na obszarze rewitalizacji na prace związane z odnową budynków mieszkaniowych. Program wynika z faktu ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Termin realizacji	2025

Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska **50 000,00**
60020-ZIM-6050/G **50 000,00**

Zakres rzeczowy:

Zakup i montaż wiaty minimum 6-modułowej na przystanku nr 6021 przy ul. Wojska Polskiego 02 wraz relokacją istniejącej w inne miejsce.

Wartość całkowita zadania	50 000,00
Termin realizacji	2025

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku **4 659 244,00**
60016-ZIM-6050/G **4 659 244,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane dotyczące przebudowy wraz z rozbudową ulicy Leszczyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja. Zakres prac obejmuje budowę jezdni z masy bitumicznej, budowę jednostronnej drogi rowerowej, przebudowę obustronnych chodników, przebudowę zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę przystanków autobusowych, kanału teletechnicznego oraz zagospodarowanie zielenią. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość całkowita zadania	7 711 372,00
Termin realizacji	2023-2025

Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025 **480 000,00**

90095-ZIM-6050/G **480 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi przy ul. Sportowej na dz. ew. o nr 7/7 obręb 2 w zakresie stworzenia przestrzeni służącej przygotowaniu psów pod względem behawiorystycznym do adopcji poprzez m.in. uporządkowanie terenu postawienie ogrodzenia, montaż urządzeń do terapii psów, montaż małej infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	480 000,00
Termin realizacji	2025

Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich **7 701 623,00**

60016-ZIM-6370/G **2 016 925,00**

90015-ZIM-6370/G **1 593 335,00**

90095-ZIM-6370/G **4 091 363,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników na ulicy Przemysłowej, Chopina i Niedziałkowskiego wraz z renowacją ogrodzenia Synagogi, poprawie oświetlenia ulicy Mickiewicza i Żeromskiego, modernizacji oświetlenia i budowie monitoringu w części parkowej al. Sienkiewicza i w parku PCK przy ulicy Małcużyńskiego, renowacji małej architektury w parku PCK i w Ogródku Jordanowskim przy ulicy Zygmunta Augusta. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita zadania	8 816 566,00
Termin realizacji	2023-2025

Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska **100 000,00**

70005-PGM-6050/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętego procesu modernizacji podwórka przy ul. Poniatowskiego 12 – 24 poprzez wykonanie chodników, placu zabaw, montażu ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Termin realizacji	2025

Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027	**3 438 657,00**
60016-ZIM-6050/G	**3 438 657,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania kontynuowane będą roboty budowlane pn. „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap IV- rozbudowa ulic Banacha i Grechuty" w obszarze ul. Banacha - na odcinku od skrzyżowania z ul. Braille'a do skrzyżowania z ul. Riedla i ul. Grechuty - na odcinku od ul. Banacha do ul. 3-go Maja. Zakres robót obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, budowę chodników ze zjazdami, drogi dla rowerów, ciągu pieszo – rowerowego, zagospodarowanie zielenią, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz zbiornika retencyjnego w pobliżu skrzyżowania z ul. Zauchy, budowę/przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych z oświetleniem i oznakowania drogowego oraz zagospodarowanie zielenią. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027.

Wartość całkowita zadania	23 984 920,00
Termin realizacji	2021-2027

Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	**703 900,00**
60016-ZIM-6050/G	**133 100,00**
70005-ZF-6050/G	**50 000,00**
70005-ZIM-6050/G	**30 000,00**
70095-ZF-6050/G	**36 900,00**
80195-ZIM-6050/G	**113 900,00**
90001-ZF-6050/G	**130 000,00**
90001-ZIM-6050/G	**30 000,00**
90015-ZIM-6050/G	**70 000,00**
90095-ZIM-6050/G	**40 000,00**
92604-SOSiR-6050/G	**70 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do aplikowania w nowym okresie programowania ze środków zewnętrznych, w tym:
- kontynuacja płatności zgodnie z zawartą w 2024 r. umową na opracowanie masterplanu rewitalizacji Podgrodzia;
- opracowanie studium wykonalności projektu z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury do aplikowania o środki z programu FENIKS 2021-2027. Zakres projektu obejmuje działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych poprzez: budowę zbiorników rozsączająco – spowalniających spływ wód opadowych na ul. Kaszubskiej i Piłsudskiego (pod parkingiem); utworzenie trawników deszczowych na ulicach: Sobieskiego, Norwida, Gdańskiej, Garncarskiej, Piłsudskiego, Kopernika; przebudowę parkingu przy ul. 11-go Listopada poprzez rozszczelnienie nawierzchni i zagospodarowanie zielenią; utworzenie parku kieszonkowego u zbiegu ulic Piłsudskiego/Sobieskiego/Szczecińskiej oraz przy ul. Grodzkiej;
- opracowanie studium wykonalności dotyczącej realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych na terenie Miasta Słupska - ETAP I". Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne na 15 wielorodzinnych budynkach komunalnych stanowiących 100% mienie miasta, w tym budynkach będących w ewidencji, bądź rejestrze zabytków. Zakres projektu został uzgodniony z Zarządem Województwa w Porozumieniu w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na ul. Borchardta;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Słupska poprzez poprawę infrastruktury przystankowej i zapewnienie priorytetów dla transportu zbiorowego". Zakres projektu obejmuje zapewnienie priorytetów dla transportu zbiorowego na skrzyżowaniu ulic Pobożnego/Garncarskiej i wyjazdu z pętli na ul. Dmowskiego, przebudowy zatok autobusowych i przystanków oraz rozbudowy/modernizacji systemu i serwerów dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z monitoringiem CCTV. Zakres projektu został uzgodniony z Zarządem Województwa w Porozumieniu w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zbiorników retencyjnych wraz z niezbędnymi sieciami, zlokalizowanych na terenie miasta Słupska w obszarze ul. Portowej;
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn. „Słupskie starorzecza – ochrona cennych siedlisk przyrodniczych". Zakres projektu obejmuje odtworzenie połączeń zarastających starorzeczy z rzeką i odtworzenie stosunków wodnych, poprawę warunków bytowania dla płazów, utworzenie naturalnych tarlisk dla ryb litofilnych (troci, pstrągów, łososi atlantyckich), usuwanie gatunków roślin inwazyjnych, odtworzenie gatunków roślin chronionych, skanalizowanie ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę ścieżek i tarasu nad starorzeczem. Projekt realizowany będzie na terenie użytku ekologicznego „Słupskie Starorzecza", w partnerstwie z Uniwersytetem Pomorskim oraz Parkiem krajobrazowym „Dolina Słupi". Zakres projektu został uzgodniony z Zarządem Województwa w Porozumieniu w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac modernizacyjnych obiektów oświatowych, w tym sal gimnastycznych i przyległego zaplecza m.in. przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 2;
- opracowanie dokumentacji projektowych z zakresu branży drogowej, energetycznej, budowlanej, sanitarnej oraz z zakresu zagospodarowania terenu.

Wartość całkowita zadania	703 900,00
Termin realizacji	2025

Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025 **1 200 000,00**
90095-ZIM-6050/G **1 200 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się zagospodarować część parku od ul. Rybackiej, na której powstanie strefa zabaw i rekreacji pełniąca funkcję zabawowo – rekreacyjną, służąca jako strefa różnego rodzaju aktywności oraz stanowiąca zieloną enklawę wśród terenów przemysłowych. Zadanie realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wartość całkowita zadania	1 200 000,00
Termin realizacji	2025

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR) **1 206 583,00**

80195-E-6067/P **833 817,00**

80195-E-6069/P **372 766,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowane jest doposażenie w specjalistyczne urządzenia, sprzęt, narzędzia i oprogramowanie oraz zakup mebli do trzech szkół zawodowych w Słupsku: Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół „Elektryk" i Zespołu Szkół Technicznych. Doposażone w szczególności zostaną pracownie kształcenia zawodowego, warsztaty i sale do praktycznej nauki zawodu w branżach elektroniczno - mechatronicznej, mechanicznej, spedycyjno - logistycznej, teleinformatycznej, motoryzacyjnej, drzewno - meblarskiej. Dodatkowo w ramach działań służących dostosowaniu obiektów oświatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zakupiona zostanie przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca nawiązanie kontaktu z osobami niedosłyszącymi.

Wartość całkowita zadania	1 206 583,00
Termin realizacji	2024-2025

Termomodernizacja budynku Hali Gryfia **100 000,00**

92601-SOSiR-6050/G **100 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej przebudowy Hali Gryfia wraz z łącznikiem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie głębokiej termomodernizacji obiektu, modernizacji źródeł ciepła, modernizacji oświetlenia obiektu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, modernizacji instalacji sanitarnej, systemu odzysku wody opadowej. Opracowana zostanie koncepcja przebudowy obiektu, a następnie projekt budowlany wielobranżowy z audytem energetycznym przebudowy na bazie zatwierdzonej koncepcji, branżowe projekty techniczne, wielobranżowa dokumentacja kosztorysowa oraz niezbędna dokumentacja do celów zamówień publicznych.

Wartość całkowita zadania	100 000,00
Termin realizacji	2025

Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	**2 639 826,00**
85516-ZIM-6057/G	**2 143 200,00**
85516-ZIM-6059/G	**496 626,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowana jest kontynuacja płatności za II etap dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęte zostaną prace budowlane w zakresie rozbudowy istniejącego obiektu żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029", współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Wartość całkowita zadania	5 133 370,00
Termin realizacji	2024-2026

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	**32 750 001,00**
60016-ZIM-6050/G	**587 213,00**
60016-ZIM-6370/G	**32 162 788,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się ukończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji zadania i rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie dróg komunikujących obszar z drogą powiatową nr 1015G oraz drogą krajową nr 21,
- budowę i modernizację dróg wewnątrz strefy przemysłowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną drogową,
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetleniowej).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita zadania	67 009 025,00
Termin realizacji	2022-2026

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska **500 000,00**

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

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje:
- odcinek I: Rozbudowę drogi – ul. Gdyńskiej,
- odcinek II: Rozbudowę drogi – ul. Inwestycyjnej poprzez budowę nowego odcinka drogi oraz połączenie istniejącego odcinka ul. Inwestycyjnej z ul. Gdyńską,
- odcinek III: Rozbudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte/Europejskiej/ Inwestycyjnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- odcinek IV: Rozbudowę ul. Europejskiej w kierunku północno-wschodnim wraz z przebudową włączenia skrzyżowania z ul. Gdańską i budową sygnalizacji świetlnej,
- odcinek V: Budowa drogi na działce nr 552 obr.16 wraz z rozbudową drogi na działce 540 obr. 16.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita zadania	61 643 049,00
Termin realizacji	2023-2027

Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych **300 000,00**

70005-PGM-6050/G **300 000,00**

Zakres rzeczowy:

W ramach zadania planuje się zmianę sposobu ogrzewania z etażowego na elektryczne budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 22 oraz innych lokali komunalnych, w których dotychczasowe systemy ogrzewania tj. piece kaflowe, piece etażowe, itp. nie spełnią wymogów użytkowania.

Wartość całkowita zadania	300 000,00
Termin realizacji	2025

Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 **457 000,00**

70005-ZN-6050/P **457 000,00**

Zakres rzeczowy:

Środki stanowią dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wymianę trzech wind osobowych w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.

Wartość całkowita zadania	457 000,00
Termin realizacji	2025

Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego **120 000,00**
71015-PINB-6060/P **120 000,00**

Zakres rzeczowy:
Środki stanowią dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla służb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wartość całkowita zadania 120 000,00
Termin realizacji 2025

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego **200 000,00**
75023-AT-6060/G **200 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planowany jest zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Wartość całkowita zadania 200 000,00
Termin realizacji 2025

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **20 000,00**
92604-SOSiR-6060/G **20 000,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania planowany jest zakup:
- lin torowych na potrzeby pływalni krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku,
- kompletu siedmiometrowych bramek do zamontowania na płycie głównej boiska na Stadionie Gryf przy ul. Zielonej.

Wartość całkowita zadania 20 000,00
Termin realizacji 2025

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych **180 444,00**
75095-AT-6067/G **140 782,00**
75095-AT-6069/G **39 662,00**

Zakres rzeczowy:
W ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowany jest zakup:
- serwera plików QNAP, dysku wewnętrznego, switch 48 portowego oraz routera dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- oprogramowania do tworzenia oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa, licencji CAL, switch 48 portowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zasilacza UPS 60kVA 60KW dla Urzędu Miejskiego.

Wartość całkowita zadania 715 280,00
Termin realizacji 2024-2025

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**190 083 777,00**
GMINA	**185 529 786,00**
POWIAT	**4 553 991,00**

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **1 200 000,00**
75818-BM-6800/G **1 200 000,00**

Termin realizacji 2025

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – SBO 2025 **465 067,00**
75818-BM-6800/G **465 067,00**

Termin realizacji 2025

REZERWY CELOWE	**1 665 067,00**
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**191 748 844,00**

III. ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU

Nazwa zadania	Kwota w zł
Wyszczególnienie	
Fight Night II – Gala MMA w Słupsku – SBO 2025 **92604-SOSIR-4300/G** Zakres zadania: Zorganizowanie dwudniowego wydarzenia. W pierwszy dzień w Galerii Podkowa w Słupsku odbędzie się ważenie zawodników, w następny dzień odbędzie się Gala MMA w Hali widowiskowo - sportowej Gryfia. Wydarzenie ma propagować sport, kulturę fizyczną. Ma być zachętą do zainteresowania się sportem, jako alternatywą dla rozrywki związanej z wszelkiego rodzaju używkami.	**150 000,00**
JUBILEUSZ „GARDEN PARTY U KAROLA" – 10 KONCERTÓW NA 10 - LECIE – SBO 2025 **92109-WIP-2800/G** Zakres zadania: Dziesiąta jubileuszowa edycja zadania, która przewiduje organizację dziesięciu letnich koncertów kameralnych przed pomnikiem Karola Szymanowskiego, w Parku im. Jerzego Waldorffa. Koncerty będą odbywać się w lipcu i sierpniu, w każde niedzielne południe. Wykonawcami ich będą, tak jak w poprzednich edycjach soliści i zespoły reprezentujące różne style i gatunki muzyczne, a także zaproszeni artyści.	**54 190,00**
Klik - Warsztaty dla ciekawskich – SBO 2025 **80101-SP06-4170/G** **80101-SP06-4190/G** **80101-SP06-4210/G** **80101-SP06-4300/G** Zakres zadania: Zorganizowanie dwudniowej imprezy o charakterze naukowym i edukacyjnym, skierowanej do mieszkańców Słupska oraz społeczności Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku. KLIK to wydarzenie, w centrum którego znajdują się nowe technologie. Pierwszy dzień będzie poświęcony prezentacjom, wykładom i panelom dyskusyjnym. Wystąpią zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji korzystających z nowoczesnych technologii, a także uczniowie słupskich szkół, którzy podzielą się swoją pasją i przygodami związanymi z technologią informatyczną. Młodzi prelegenci wezmą udział w konkursie na najlepszą prezentację, a dla najlepszych przewidujemy nagrody. Drugi dzień będzie dniem warsztatowym, prowadzonym przez nauczycieli jak również przez zaproszone instytucje oraz chętnych uczniów słupskich szkół, którzy zaproponują własne warsztaty.	**62 260,00**
Klub Malucha – SBO 2025 **92116-WIP-2800/G** Zakres zadania: Na Osiedlu Piastów w lokalu Biblioteki przy ul. Braci Gierymskich powstanie klubik dziecięcy o charakterze zabawowo – edukacyjnym, wyposażony w bezpieczny i nowoczesny sprzęt. Będzie pełnił rolę rodzinnej kawiarenki z bezpłatną salą zabaw z wieloma atrakcjami (tunele, labirynty, zjeżdżalnie, kącik malucha). Młodzi rodzice wraz z pociechami będą mogli wziąć udział w warsztatach: terapii zajęciowej, zajęciach animacyjnych, sensorycznych. Powstanie miejsce, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta Słupska nie tylko podczas trwania projektu, ale również po jego zakończeniu. Klubik dziecięcy będzie ogólnie dostępny dla chętnych dzieci, gdzie miło, bezpiecznie, aktywnie i kreatywnie spędzą czas.	**150 000,00**

Street Balance Festival – impresja kulturalno – sportowa – SBO 2025 **75 550,00**

80101-SP06-4210/G

80101-SP06-4190/G

80101-SP06-4300/G

Zakres zadania:

Zorganizowanie dwudniowego eventu kulturalnego, któremu towarzyszyć będą między innymi rozgrywki sportowe, pokazy, warsztaty oraz występy muzyczne. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Słupska oraz społeczności Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku. Uczestnicy będą mogli zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaczerpnąć wiedzy w kwestii własnego zdrowia. Pierwszy dzień zostanie poświęcony głównie rozrywkom sportowym m.in. turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6. Drugi dzień wydarzenia kulturalno – sportowego, poświęcony będzie integracji rodzinnej. Podczas tego dnia zostanie stworzony mural na elewacji ogrodzenia sąsiadującego ze szkołą. W ramach współpracy ze Słupskim Schroniskiem dla Zwierząt zostanie przygotowane stanowisko reprezentantów schroniska oraz prezentacja bezdomnych zwierząt (zdjęcia na sztalugach) gotowych do adopcji przez odpowiedzialnych słupszczan. Na stanowisku tym będzie można zasięgnąć wiedzy o procedurach adopcyjnych oraz wesprzeć schronisko karmą dla zwierząt.

Wydatki na obsługę i promocję – SBO 2025 **80 000,00**

75075-WIP-4210/G Zakup materiałów i wyposażenia

75075-WIP-4300/G Zakup usług pozostałych

Rezerwa celowa na wydatki bieżące – SBO 2025 **388 000,00**

75818-BM-4810/G

OGÓŁEM OGÓŁEM, w tym:	**4 338 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE	**960 000,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE*	**3 378 000,00**

* Wydatki majątkowe na Słupski Budżet Obywatelski zostały opisane w części 2.4. II Wydatki majątkowe realizowane w zakresie gminy i miasta na prawach powiatu.

2.5. DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

I. GMINA MIASTO SŁUPSK

DZIAŁ 750	**Administracja publiczna**	**2 274 213,00**
75011-ZKO/G	**Urzędy wojewódzkie**	**2 274 213,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej należące do kompetencji gminy.

DZIAŁ 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 552,00**
75101-COM/G	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 552,00**

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

DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**4 228 889,00**
85203-ŚDS/G	**Ośrodki wsparcia**	**2 108 880,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

85203-ZSS/G	**Ośrodki wsparcia**	**1 361 985,00**

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.

85219-MOPR/G	**Ośrodki pomocy społecznej**	**359 400,00**

Dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu.

85228-MOPR/G	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 000,00**

Dotacja przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

85295-MOPR/G	**Pozostała działalność**	**8 624,00**

Dotacja przeznaczona na aktualizację programu POMOST.

DZIAŁ 855	**Rodzina**	**32 493 300,00**
85502-MOPR/G	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 000 000,00**

Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

85503-MOPR/G	**Karta Dużej Rodziny**	**3 300,00**

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

85513-MOPR/G	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**

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

OGÓŁEM GMINA	**39 011 954,00**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 633,00**
01005-GK/P	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Przyznane środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii o sporządzonych projektach gleboznawczej klasyfikacji gruntów na potrzeby ich kontroli w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

01095-ZKO/P	**Pozostała działalność**	**10 933,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu.

DZIAŁ 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**629 000,00**
70005-ZKO/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**499 000,00**

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

70005-ZN/P	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**130 000,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na następujące zadania:
- dozór mienia, ogłoszenia lokalne,
- wyceny nieruchomości, czynności notarialne,
- wypisy i wyrysy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- środki na pokrycie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

DZIAŁ 710	**Działalność usługowa**	**1 180 665,00**
71012-ZKO/P	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**91 665,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

71012-GK/P	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**65 000,00**

Dotacja przeznaczona na tworzenie i dostosowanie baz danych do obowiązujących schematów aplikacyjnych.

71015-PINB/P	**Nadzór budowlany**	**1 024 000,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750	**Administracja publiczna**	**34 698,00**
75011-ZKO/P	**Urzędy wojewódzkie**	**34 698,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu.

DZIAŁ 752	**Obrona narodowa**	**39 000,00**
75224-SMIZK/P	**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z wykonywaniem czynności w ramach kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 580 700,00**
75411-KMPSP/P	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 580 700,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**
75515-ZKO/P	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**

Dotacja przeznaczona na nieodpłatną pomocą prawną.

DZIAŁ 852	**Pomoc społeczna**	**15 000,00**
85205-MOPR/P	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**

Dotacja przeznaczona na umowy zlecenia na realizowanie programów wspierających dla osób stosujących przemoc domową w ramach rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej.

DZIAŁ 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 030 000,00**
85321-PZON/P	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 030 000,00**

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

DZIAŁ 855	**Rodzina**	**29 067,00**
85508-MOPR/P	**Rodziny zastępcze**	**13 110,00**

Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

85510-MOPR/P	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**15 957,00**

Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU		**24 773 507,00**
	OGÓŁEM, w tym:	**65 225 461,00**
	BIEŻĄCE	**63 785 461,00**
	MAJĄTKOWE*	**1 440 000,00**

* Wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zostały opisane w części 2.4. II Wydatki majątkowe realizowane w zakresie gminy i miasta na prawach powiatu.

2.6. OPIS PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Aktywność IV

OKRES REALIZACJI	2024-2029	
CEL	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Słupska.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**67 202,00**
85395-ORG-2057/G	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	60 128,00
85395-ORG-2059/G	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	7 074,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**89 127,00**
85395-MOPR-4017/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00
85395-MOPR-4019/G		8 106,00
85395-MOPR-4117/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
85395-MOPR-4119/G		883,00
85395-MOPR-4127/G	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00
85395-MOPR-4129/G		124,00
85395-MOPR-4217/G	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00
85395-MOPR-4219/G		106,00
85395-MOPR-4437/G	Różne opłaty i składki	1 342,00
85395-MOPR-4439/G		158,00
85395-MOPR-4717/G	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00
85395-MOPR-4719/G		5,00

Dołącz do wodnych braci i sióstr – Erasmus+

OKRES REALIZACJI	2024-2025	
CEL	Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat istoty i znaczenia wody we współczesnym i przyszłym świecie.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**15 593,00**
80120-ORG-2701/P	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 593,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**46 629,00**
80120-E-4211/P	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00
80120-E-4301/P	Zakup usług pozostałych	17 256,00
80120-E-4421/P	Podróże służbowe zagraniczne	27 256,00
80120-E-4431/P	Różne opłaty i składki	800,00

Elektryk w Mediolanie

OKRES REALIZACJI	2024-2025	
CEL	Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**54 625,00**
80115-ORG-2701/P	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 625,00

WYDATKI BIEŻĄCE		**273 126,00**
80115-E-4111/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00
80115-E-4121/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00
80115-E-4171/P	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,00
80115-E-4211/P	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00
80115-E-4301/P	Zakup usług pozostałych	205 951,00
80115-E-4421/P	Podróże służbowe zagraniczne	42 113,00
80115-E-4431/P	Różne opłaty i składki	5 288,00
80115-E-4701/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00
80115-E-4711/P	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00
80115-E-4791/P	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379,00

Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami.

DOCHODY BIEŻĄCE		**84 172,00**
75095-ORG-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	84 172,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**105 215,00**
75095-ZF-4018/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00
75095-ZF-4019/G		9 696,00
75095-ZF-4118/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00
75095-ZF-4119/G		2 070,00
75095-ZF-4128/G	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00
75095-ZF-4129/G		296,00
75095-ZF-4218/G	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00
75095-ZF-4219/G		888,00
75095-ZF-4308/G	Zakup usług pozostałych	20 160,00
75095-ZF-4309/G		5 040,00
75095-ZF-4428/G	Podróże służbowe zagraniczne	12 212,00
75095-ZF-4429/G		3 053,00

Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Wspieranie uczniów szkoły branżowej w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

DOCHODY BIEŻĄCE		**11 008,00**
80117-ORG-2701/P	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	11 008,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**41 151,00**
80117-E-4011/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
80117-E-4111/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
80117-E-4121/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
80117-E-4301/P	Zakup usług pozostałych	38 758,00

Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach

OKRES REALIZACJI	2024-2027	
CEL	Wdrożenie systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**891 850,00**
85395-ORG-2057/G	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	797 938,00
85395-ORG-2059/G	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	93 912,00
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
WYDATKI BIEŻĄCE		**925 710,00**
85395-E-4017/G	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 730,00
85395-E-4019/G		7 264,00
85395-E-4117/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 064,00
85395-E-4119/G		8 365,00
85395-E-4127/G	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 356,00
85395-E-4129/G		983,00
85395-E-4177/G	Wynagrodzenia bezosobowe	16 394,00
85395-E-4179/G		1 930,00
85395-E-4217/G	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00
85395-E-4219/G		572,00
85395-E-4247/G	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 170,00
85395-E-4249/G		5 199,00
85395-E-4797/G	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 887,00
85395-E-4799/G		38 589,00
85395-E-4017/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736,00
85395-E-4019/P		792,00
85395-E-4117/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 679,00
85395-E-4119/P		4 905,00
85395-E-4127/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,00
85395-E-4129/P		571,00
85395-E-4177/P	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225,00
85395-E-4179/P		1 318,00
85395-E-4217/P	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00
85395-E-4219/P		571,00
85395-E-4797/P	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 487,00
85395-E-4799/P		26 418,00

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)

OKRES REALIZACJI	2024-2028	
CEL	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.	
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 546 742,00**
80195-ORG-2057/P	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 349 701,00
80195-ORG-2059/P	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	197 041,00
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	

WYDATKI BIEŻĄCE		**3 961 936,00**
80195-E-3037/P	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 394,00
80195-E-3039/P		20 318,00
80195-E-3247/P	Stypendia dla uczniów	107 875,00
80195-E-3249/P		6 346,00
80195-E-4017/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,00
80195-E-4019/P		4 019,00
80195-E-4117/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 356,00
80195-E-4119/P		1 962,00
80195-E-4127/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
80195-E-4129/P		276,00
80195-E-4217/P	Zakup materiałów i wyposażenia	111 860,00
80195-E-4219/P		6 580,00
80195-E-4247/P	Zakup środków dydaktycznych i książek	557 482,00
80195-E-4249/P		626 570,00
80195-E-4307/P	Zakup usług pozostałych	1 499 672,00
80195-E-4309/P		88 216,00
80195-E-4707/P	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 403,00
80195-E-4709/P		16 318,00
80195-E-4717/P	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,00
80195-E-4719/P		133,00
80195-E-4797/P	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 492,00
80195-E-4799/P		7 264,00
85395-E-4117/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00
85395-E-4119/P		409,00
85395-E-4127/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
85395-E-4129/P		58,00
85395-E-4717/P	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00
85395-E-4719/P		36,00
85395-E-4797/P	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 085,00
85395-E-4799/P		2 357,00
85395-E-4807/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576,00
85395-E-4809/P		34,00

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)

OKRES REALIZACJI	2024-2027
CEL	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.

DOCHODY MAJĄTKOWE		**833 817,00**
80195-ORG-6257/P	Dotacja celowa 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.	833 817,00

Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu

OKRES REALIZACJI	2024-2026
CEL	Rozbudowa istniejącego żłobka miejskiego przy ul. Andersa 4 wraz z zagospodarowaniem terenu.

DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 568 240,00**
75867-ORG-6207/G 75867-ORG-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	2 088 000,00 480 240,00

Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Podniesienie jakości pracy poprzez jakościowe wzmocnienie metod nauczania w placówce.

DOCHODY BIEŻĄCE		**30 856,00**
80101-ORG-2057/G 80101-ORG-2059/G	Dotacja celowa 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	25 462,00 5 394,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**3 601,00**
80101-E-4117/G	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
80101-E-4119/G		25,00
80101-E-4127/G	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
80101-E-4129/G		4,00
80101-E-4177/G	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00
80101-E-4179/G		234,00
80101-E-4307/G	Zakup usług pozostałych	1 733,00
80101-E-4309/G		367,00

Zawodowy, europejski trening – Erasmus+

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania.

DOCHODY BIEŻĄCE		**102 085,00**
80115-ORG-2701/P	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	102 085,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**4 150,00**
80115-E-4011/P	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468,00
80115-E-4111/P	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00
80115-E-4121/P	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00

Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat m.in. zielonej energii, paliw kopalnych, recyklingu oraz w jaki sposób można ograniczyć emisję gazów.

DOCHODY BIEŻĄCE		**13 749,00**
80120-ORG-2701/P	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13 749,00

WYDATKI BIEŻĄCE		**27 068,00**
80120-E-4211/P	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
80120-E-4301/P	Zakup usług pozostałych	17 238,00
80120-E-4421/P	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
80120-E-4431/P	Różne opłaty i składki	400,00

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych

OKRES REALIZACJI	2024-2025
CEL	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa danych przechowywanych przez Miasto oraz wzmocnienie umiejętności zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

DOCHODY BIEŻĄCE		**166 381,00**
75095-ORG-2057/G	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	138 096,00
75095-ORG-2059/G	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	28 285,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**169 617,00**
75095-ORG-6257/G	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	140 782,00
75096-ORG-6259/G	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.	28 835,00
WYDATKI BIEŻĄCE		**177 001,00**
75095-AT-4307/G	Zakup usług pozostałych	67 878,00
75095-AT-4309/G		19 123,00
75095-AT-4707/G	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 218,00
75095-AT-4709/G		19 782,00

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**8 555 937,00**
BIEŻĄCE	**4 984 263,00**
MAJĄTKOWE	**3 571 674,00**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**10 327 664,00**
BIEŻĄCE	**5 654 714,00**
MAJĄTKOWE *	**4 672 950,00**

* Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej zostały opisane w części 2.4. II Wydatki majątkowe realizowane w zakresie gminy i miasta na prawach powiatu.

2.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZYCHODÓW

ORG – 931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**55 000 000,00**
ORG – 950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**28 010 809,00**
Na powyższą kwotę składają się:		
- środki otrzymane na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej		713 993,00
- dochody ponadplanowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r.		17 296 816,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10 000 000,00
ORG – 952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 540 359,53**
OGÓŁEM PRZYCHODY		**84 551 168,53**

OPIS ROZCHODÓW

ORG – 982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**14 500 000,00**
Wykupy obligacji wobec następujących banków:		
- PKO Bank Polski S.A.		10 000 000,00
- Bank Pekao S.A.		3 000 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego		1 500 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY		**14 500 000,00**

2.8. OBJAŚNIENIA SYMBOLI W ZAKRESIE ZADAŃ: ZLECONYCH, INWESTYCYJNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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
BM	-	Wydział Budżetu Miasta
COM	-	Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców
E	-	Wydział Edukacji / Jednostki oświatowe
GK	-	Wydział Geodezji i Katastru
GKIOŚ	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
KMPSP	-	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
MOPR	-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ORG	-	Organ
PGM	-	Zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
PINB	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
PPP	-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
PZON	-	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
SCUW	-	Słupskie Centrum Usług Wspólnych
SMIZK	-	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
SOSIR	-	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
SP01	-	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
SP06	-	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku
ŚDS	-	Środowiskowy Dom Samopomocy
WIP	-	Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
ZF	-	Wydział Zarządzania Funduszami
ZIM	-	Zarząd Infrastruktury Miejskiej
ZKO	-	Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
ZN	-	Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ZSS	-	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych