

**UCHWAŁA XLVI/641/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2018 rok w kwocie 537.603.832,- zł zgodnie z załącznikami nr 1, 2 w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 490.154.404,- zł
2. dochody majątkowe w kwocie 47.449.428,- zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 2018 w kwocie 554.687.239,- zł zgodnie z załącznikami nr 1, 4 w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 476.842.634,- zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 77.844.605,- zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.083.407,- zł.

§ 4.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 17.083.407,- zł

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 36.347.497,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 6.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 19.264.090,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 370.000,- zł
2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 370.000,- zł.

§ 11.

Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 11.629.132,- zł
2. wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 11.629.132,- zł.

§ 12.

Ustala się:

1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,- zł
2. wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,- zł w tym:
 - 1) zwalczanie narkomanii 71.000,- zł
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.929.000,- zł.

§ 13.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 550.000,- zł
2. celową w wysokości 11.205.000,- zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w kwocie 9.050.000,- zł
 - 2) wydatki na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 200.000,- zł
 - 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,- zł ujęte w załączniku nr 16,
 - 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.455.000,- zł.

§ 14.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 580.100,- zł.

3. Ustala się plan otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 1.457.172,- zł.

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

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 1.457.172,- zł.

§ 15.

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

§ 16.

Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 17.414.106,- zł.

§ 17.

1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 44.972.163,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 13.218.363,- zł,
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.617.000,- zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla instytucji spoza sektora finansów publicznych 136.800,- zł

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 10.369.371,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) dotacje celowe dla instytucji kultury 2.556.804,- zł,
- 2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 51.500,- zł,
- 3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6.931.067,- zł,
- 4) dotacja celowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 830.000,- zł.

§ 18.

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

§ 19.

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

§ 20.

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

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000,- zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.083.407,- zł.

§ 21.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 20.
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 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.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 23.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

1.2.1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące gminy	Dochody bieżące powiatu	Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe gminy	Dochody majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 089	1 089	2 000	3 089	1 089	2 000	0	0	0
020	Leśnictwo	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
600	Transport i łączność	21 513 640	19 982 640	1 531 000	17 592 430	16 061 430	1 531 000	3 921 210	3 921 210	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 700 875	57 873 125	827 750	30 669 850	29 842 100	827 750	28 031 025	28 031 025	0
710	Działalność usługowa	4 243 700	3 433 200	810 500	4 239 700	3 433 200	806 500	4 000	0	4 000
750	Administracja publiczna	2 534 151	2 497 151	37 000	2 287 633	2 250 633	37 000	246 518	246 518	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196	18 196	0	18 196	18 196	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 661 150	200 000	11 461 150	11 461 150	200 000	11 261 150	200 000	0	200 000
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	250 416	250 416	0	250 416	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 865 198	150 752 968	26 112 230	176 865 198	150 752 968	26 112 230	0	0	0
758	Różne rozliczenia	128 116 181	59 624 835	68 491 346	128 116 181	59 624 835	68 491 346	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 542 340	8 713 799	6 828 541	10 942 357	8 713 799	2 228 558	4 599 983	0	4 599 983
851	Ochrona zdrowia	400 480	382 500	17 980	400 480	382 500	17 980	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 254 810	11 876 182	3 378 628	15 254 810	11 876 182	3 378 628	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 445 634	2 762 776	3 682 858	6 445 634	2 762 776	3 682 858	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 830	20 000	987 830	1 007 830	20 000	987 830	0	0	0
855	Rodzina	70 665 594	69 795 226	870 368	70 665 594	69 795 226	870 368	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 435 824	22 315 824	120 000	11 999 132	11 879 132	120 000	10 436 692	10 436 692	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 024	0	51 024	51 024	0	51 024	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 883 700	1 883 700	0	1 883 700	1 883 700	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY		537 603 832	412 143 211	125 460 621	490 154 404	369 497 766	120 656 638	47 449 428	42 645 445	4 803 983
z tego:										
- zadania własne		453 233 036	341 417 511	111 815 525	405 987 608	298 772 066	107 215 542	47 245 428	42 645 445	4 599 983
- zadania zlecone		84 370 796	70 725 700	13 645 096	84 166 796	70 725 700	13 441 096	204 000	0	204 000

1.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚLUPSKA NA 2018 ROK

w złotych										
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 954	2 954	2 000	4 954	2 954	2 000	0	0	0
020	Leśnictwo	277 350	277 350	0	277 350	277 350	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
600	Transport i łączność	56 033 772	51 493 184	4 540 588	38 656 766	34 966 178	3 690 588	17 377 006	16 527 006	850 000
630	Turystyka	216 120	216 120	0	216 120	216 120	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 271 153	46 074 412	196 741	28 591 941	28 395 200	196 741	17 679 212	17 679 212	0
710	Działalność usługowa	5 052 117	3 824 267	1 227 850	4 598 117	3 374 267	1 223 850	454 000	450 000	4 000
750	Administracja publiczna	28 881 053	25 428 578	3 452 475	26 396 117	22 943 642	3 452 475	2 484 936	2 484 936	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196	18 196	0	18 196	18 196	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000 635	1 258 378	11 742 257	12 679 635	1 258 378	11 421 257	321 000	0	321 000
755	Wymiar sprawiedliwości	251 916	0	251 916	251 916	0	251 916	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	8 278 000	8 278 000	0	8 278 000	8 278 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	11 805 000	11 805 000	0	11 305 000	11 305 000	0	500 000	500 000	0
801	Oświata i wychowanie	179 046 913	99 895 876	79 151 037	165 119 960	92 723 396	72 396 564	13 926 953	7 172 480	6 754 473
851	Ochrona zdrowia	3 529 585	3 420 605	108 980	3 529 585	3 420 605	108 980	0	0	0
852	Pomoc społeczna	29 403 862	25 865 059	3 538 803	29 245 862	25 827 059	3 418 803	158 000	38 000	120 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 111 068	4 142 729	7 968 339	12 111 068	4 142 729	7 968 339	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 677 520	3 323 310	10 354 210	13 677 520	3 323 310	10 354 210	0	0	0
855	Rodzina	79 047 540	72 664 674	6 382 866	78 520 040	72 137 174	6 382 866	527 500	527 500	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 918 188	36 793 488	124 700	18 458 192	18 333 492	124 700	18 459 996	18 459 996	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 980 067	7 424 502	10 555 565	15 023 263	4 734 502	10 288 761	2 956 804	2 690 000	266 804
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	12 827 230	12 827 230	0	9 828 032	9 828 032	0	2 999 198	2 999 198	0
OGÓŁEM WYDATKI		554 687 239	415 088 912	139 598 327	476 842 634	345 560 584	131 282 050	77 844 605	69 528 328	8 316 277
z tego:										
- zadania własne		470 316 443	344 363 212	125 953 231	392 675 838	274 834 884	117 840 954	77 640 605	69 528 328	8 112 277
- zadania zlecone		84 370 796	70 725 700	13 645 096	84 166 796	70 725 700	13 441 096	204 000	0	204 000

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

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089	1 089	0	0	0	0	0
		01095		Pozostała działalność	1 089	1 089	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 089	1 089	0	0	0	0	0
2.	020			Leśnictwo	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		02001		Gospodarka leśna	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0	0	10 000	0	0
3.	600			Transport i łączność	19 982 640	16 061 430	520 000	0	3 921 210	0	3 919 210
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 311 710	11 512 500	520 000	0	799 210	0	799 210
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000	4 000					
			0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 210				799 210	0	799 210
		60016		Drogi publiczne gminne	7 357 830	4 237 830	0	0	3 120 000	0	3 120 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 830	33 830	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 640 000	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
		60095		Pozostała działalność	313 100	311 100	0	0	2 000	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	21 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000				2 000		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000	260 000	0	0	0	0	0
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	57 873 125	29 842 100	0	0	28 031 025	0	9 461 025
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 412 100	29 842 100	0	0	18 570 000	0	0
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 500	51 500	0	0	0	0	0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000	210 000	0	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 400	70 400					
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 550 000	16 550 000	0	0	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	570 000				570 000		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000				18 000 000		
			0830	Wpływy z usług	8 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 200	470 200	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000	670 000	0	0	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	9 461 025	0	0	0	9 461 025	0	9 461 025
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 971 207	0	0	0	8 971 207	0	8 971 207
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 818	0	0	0	489 818	0	489 818
5.	710			Działalność usługowa	3 433 200	3 433 200	8 000	0	0	0	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300	2 300	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	3 430 900	3 430 900	8 000	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200	20 200	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
6.	750			Administracja publiczna	2 497 151	2 250 633	1 179 000	595 933	246 518	0	246 518
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 700	1 179 700	1 179 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 000	1 179 000	1 179 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	0	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000	475 000	0	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000	130 000					
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000	87 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500	100 500	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0	0	0	0	0
		75095		Pozostała działalność	842 451	595 933	0	595 933	246 518	0	246 518
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 808	107 808	0	107 808	0	0	0
			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 035	439 035	0	439 035	0	0	0
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 090	49 090	0	49 090	0	0	0
			6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 540				209 540	0	209 540
			6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 978				36 978	0	36 978
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196	18 196	18 196	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196	18 196	18 196	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 196	18 196	18 196	0	0	0	0
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 752 968	150 752 968	0	0	0	0	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000	203 000	0	0	0	0	0
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
			0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 113 993	37 113 993	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 600 000	35 600 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	37 700	37 700	0	0	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 950	17 950	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	32 000	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 343	226 343	0	0	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 143 130	16 143 130	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000	110 000	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 150	386 150	0	0	0	0	0
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000	69 000	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 980	77 980	0	0	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 820 050	3 820 050	0	0	0	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 372 795	90 372 795	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 072 795	86 072 795	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0
10.	758			Różne rozliczenia	59 624 835	59 624 835	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 111 438	58 111 438	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 111 438	58 111 438	0	0	0	0	0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 397	1 513 397	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 513 397	1 513 397	0	0	0	0	0
11.	801			Oświata i wychowanie	8 713 799	8 713 799	3 381 280	44 094	0	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	368 048	368 048	33 000	18 155	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 800	5 800	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	260 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	600	600	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415	415	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 155	18 155	0	18 155	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 864	45 864	0	0	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 864	45 864	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	8 201 958	8 201 958	3 348 280	0	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 607 311	2 607 311	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 659	13 659	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 300	1 300	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 408	3 408	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 000	1 028 000	0	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 348 280	3 348 280	3 348 280	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	71 990	71 990	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	590	590	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	0	0	0	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 939	25 939	0	25 939	0	0	0
12.	851			Ochrona zdrowia	382 500	382 500	110 000	0	0	0	0
		85158		Łbzy wytrzeźwień	355 500	355 500	83 000	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	170 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0
		85195		Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
13.	852			Pomoc społeczna	11 876 182	11 876 182	11 368 724	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	204 000	204 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	204 000	204 000	0	0	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	1 184 699	1 184 699	1 049 904	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	134 000	134 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	233	233	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji							

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 904	1 049 904	1 049 904	0	0	0	0
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562	562	0	0	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	819 510	819 510	819 510	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	634 510	634 510	634 510	0	0	0	0
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 050	5 050	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	4 968 710	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 968 710	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 816	1 198 816	1 155 600	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 192	35 192	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624	1 624	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600	23 600	23 600	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 132 000	1 132 000	1 132 000	0	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 397	390 397	270 000	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
			2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	397	397	0	0	0	0	0
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 555 000	1 555 000	1 555 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 555 000	1 555 000	1 555 000	0	0	0	0
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 776	2 762 776	0	2 754 776	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	2 762 776	2 762 776	0	2 754 776	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	8 000	8 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 973	2 559 973	0	2 559 973	0	0	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 803	194 803	0	194 803	0	0	0
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0
16.	855			Rodzina	69 795 226	69 795 226	68 000 000	0	0	0	0
		85501		Świadczenia wychowawcze	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 475 081	28 475 081	28 000 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 081	475 081	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 319 700	1 319 700	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445	445	0	0	0	0	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421	421	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	24	0	0	0	0	0
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 315 824	11 879 132	0	0	10 436 692	399 000	10 037 692
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000	0	0	0	399 000	399 000	0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000	0	0	0	399 000	399 000	0
		90002		Gospodarka odpadami	11 629 132	11 629 132	0	0	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 632	11 625 632	0	0	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 342	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 342	0	0	0	1 296 342	0	1 296 342
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90095		Pozostała działalność	8 741 350	0	0	0	8 741 350	0	8 741 350
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 956 575	0	0	0	7 956 575	0	7 956 575
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 775	0	0	0	784 775	0	784 775
18.	926			Kultura fizyczna	1 883 700	1 883 700	0	0	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 883 700	1 883 700	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 672 700	1 672 700	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0
				RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK	412 143 211	369 497 766	84 585 200	3 394 803	42 645 445	399 000	23 664 445

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 150	0	0	0	0	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
		74595		Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	0	0	0	0	0
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 416	250 416	0	0	0	0
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 112 230	26 112 230	0	0	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 112 230	24 112 230	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 229 230	23 229 230	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000	883 000	0	0	0	0	0
9.	758			Różne rozliczenia	68 491 346	68 491 346	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 216 578	63 216 578	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 216 578	63 216 578	0	0	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 274 768	5 274 768	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 768	5 274 768	0	0	0	0	0
10.	801			Oświata i wychowanie	6 828 541	2 228 558	831 100	416 815	4 599 983	0	4 599 983
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 500	18 500	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		80115		Technika	129 120	129 120	0	121 762	0	0	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624	624	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	54	54	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280	5 280	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	0	0	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 945	108 945	0	108 945	0	0	0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 817	12 817		12 817			

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80120		Licea ogólnokształcące	176 998	176 998	0	28 278	0	0	0
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820	820					
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	0	0	0	0	0
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000	122 000	0	0	0	0	0
		0830		Wpływu z usług	13 500	13 500					
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500					
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 278	28 278	0	28 278	0	0	0
		80130		Szkoły zawodowe	4 868 770	268 787	0	182 712	4 599 983	0	4 599 983
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 650	2 650					
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 525	1 525	0	0	0	0	0
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	0	0	0	0	0
		0830		Wpływu z usług	250	250	0	0	0	0	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0	0	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 600	11 600	0	0	0	0	0
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 712	182 712	0	182 712	0	0	0
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 599 983	0	0	0	4 599 983	0	4 599 983
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 064 053	1 064 053	260 000	84 063	0	0	0
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150	150	0	0	0	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	0	0	0
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100	33 100	0	0	0	0	0
		0830		Wpływy z usług	556 140	556 140	0	0	0	0	0
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000	125 000	0	0	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 300	5 300	0	0	0	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 063	84 063	0	84 063			
		80195		Pozostała działalność	563 100	563 100	563 100	0	0	0	0
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	563 100	563 100	563 100	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	851			Ochrona zdrowia	17 980	17 980	17 980	0	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980	17 980	17 980	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 980	17 980	17 980	0	0	0	0
12.	852			Pomoc społeczna	3 378 628	3 378 628	462 628	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	3 348 432	3 348 432	432 432	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 892 000	2 892 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	0	0	0	0	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 432	432 432	432 432	0	0	0	0
		85205		Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 858	3 682 858	679 652	2 932 304	0	0	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652	58 652	58 652	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 652	58 652	58 652	0	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 740	621 740	621 000	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	0	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000	621 000	621 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710	710	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	3 002 466	3 002 466	0	2 932 304	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 162	70 162	0	0	0	0	0
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713 483	2 713 483	0	2 713 483	0	0	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 821	218 821	0	218 821	0	0	0
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 830	987 830	0	0	0	0	0
		85401		Świetlice szkolne	80 000	80 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	62 000	62 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:							
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000	72 000	0	0	0	0	0		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000	0	0	0	0	0		
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 830	7 830	0	0	0	0	0		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 500	0	0	0	0	0		
			0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500	2 500							
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540	540							
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290	290							
			85410		Internaty i bursy szkolne	766 000	766 000	0	0	0	0	0	
			0830	Wpływy z usług	460 000	460 000	0	0	0	0	0		
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	306 000	306 000	0	0	0	0	0		
		15.	855		Rodzina	870 368	870 368	650 000	0	0	0	0	
				85508		Rodziny zastępcze	870 368	870 368	650 000	0	0	0	0
					0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968	193 968	0	0	0	0	0
	2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0		
	2900			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 400	26 400	0	0	0	0	0		
16.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0		
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0		
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 024	51 024	51 024	0	0	0	0		
		92116		Biblioteki	51 024	51 024	51 024	0	0	0	0		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024	51 024	51 024	0	0	0	0		
RAZEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU					125 460 621	120 656 638	14 840 800	3 349 119	4 803 983	204 000	4 599 983		
RAZEM DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK					412 143 211	369 497 766	84 585 200	3 394 803	42 645 445	399 000	23 664 445		
DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU					125 460 621	120 656 638	14 840 800	3 349 119	4 803 983	204 000	4 599 983		
OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU					537 603 832	490 154 404	99 426 000	6 743 922	47 449 428	603 000	28 264 428		

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	1 089,00 1 089,00
020	Leśnictwo z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 10 000,00
600	Transport i łączność z tego: - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - realizacja projektu pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" - realizacja projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"	19 982 640,00 520 000,00 4 000,00 30 000,00 4 680 000,00 54 830,00 10 500 000,00 2 000,00 3 600,00 261 000,00 8 000,00 799 210,00 3 120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 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 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - realizacja projektu pn. "Poprawa Efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" - realizacja projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"	57 873 125,00 51 500,00 3 000 000,00 210 000,00 70 400,00 16 550 000,00 570 000,00 18 000 000,00 8 800 000,00 470 200,00 20 000,00 670 000,00 6 277 206,00 3 183 819,00
710	Działalność usługowa z tego: - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 433 200,00 2 300,00 20 200,00 3 400 000,00 200,00 2 500,00 8 000,00
750	Administracja publiczna z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 497 151,00 130 000,00 2 500,00 87 000,00 100 500,00 50 000,00 105 000,00 1 179 000,00

	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizacja projektu pn. "CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej" - realizacja projektu pn. "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna współpraca ponadnarodowej" - realizacja projektu pn. "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"	700,00 107 808,00 160 858,00 573 785,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone	18 196,00 18 196,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00 200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - karta podatkowa - podatek od spadków i darowizn - opłata skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z zysku spółek miejskich - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 752 968,00 86 072 795,00 4 300 000,00 46 800 000,00 147 700,00 17 950,00 1 386 150,00 200 000,00 300 000,00 1 650 000,00 2 000 000,00 150 000,00 4 200 000,00 20 000,00 3 100 000,00 104 050,00 304 323,00
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	59 624 835,00 59 624 835,00 58 111 438,00 1 513 397,00
801	Oświata i wychowanie z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dotacje otrzymane na podstawie porozumień - realizacja projektu pn. "More Successful Students with ICT" - realizacja projektu pn. "Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta"	8 713 799,00 78,00 1 200 000,00 2 653 175,00 6 390,00 343 659,00 1 900,00 3 823,00 1 079 400,00 3 348 280,00 33 000,00 18 155,00 25 939,00
851	Ochrona zdrowia z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje otrzymane na podstawie porozumień	382 500,00 2 500,00 100 000,00 170 000,00 110 000,00
852	Pomoc społeczna z tego: - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z różnych usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	11 876 182,00 204 000,00 35 192,00 260 000,00 450,00 6 857,00 1 528 504,00 9 840 220,00 959,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - wpływy z usług - realizacja projektu pn. "Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" - realizacja projektu pn. "Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" - realizacja projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" - realizacja projektu pn. "Ekonomia solidarna bez granic - CIO" - realizacja projektu pn. "Kierunek Aktywność"	2 762 776,00 8 000,00 1 090 349,00 309 924,00 700 573,00 44 375,00 609 555,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - wpływy z usług	20 000,00 20 000,00
855	Rodzina z tego: - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	69 795 226,00 421,00 1 315 000,00 224,00 4 500,00 28 000 000,00 40 000 000,00 475 081,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - realizacja zadania pn. "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" - realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" - realizacja projektu pn. "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" - realizacja projektu pn. "Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska"	22 315 824,00 11 625 632,00 2 000,00 250 000,00 1 500,00 399 000,00 1 296 342,00 5 101 042,00 3 640 308,00
926	Kultura fizyczna z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	1 883 700,00 200 000,00 1 672 700,00 8 000,00 2 000,00 1 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	412 143 211,00
	w tym: - dochody własne - środki UE - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje	240 474 928,00 27 059 248,00 14 258 500,00 70 725 700,00 59 624 835,00

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000,00 2 000,00
600	Transport i łączność z tego: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wpływy z pozostałych odsetek	1 531 000,00 1 500 000,00 30 000,00 1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	827 750,00 70 000,00 757 750,00
710	Działalność usługowa z tego: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 500,00 250 000,00 556 000,00 500,00 4 000,00
750	Administracja publiczna z tego: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	37 000,00 2 000,00 26 000,00 9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 461 150,00 55 000,00 11 205 000,00 1 150,00 200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	250 416,00 250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	26 112 230,00 23 229 230,00 883 000,00 1 700 000,00 300 000,00
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna dla powiatu w tym: - część oświatowa - część równoważąca	68 491 346,00 68 491 346,00 63 216 578,00 5 274 768,00
801	Oświata i wychowanie z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z różnych opłat - 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 - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień - realizacja projektu pn. "Erasmus+ Pokonywanie i przełamywanie stereotypów" - realizacja projektu pn. "Praktyki w dobrym stylu" - realizacja projektu pn. "Zdolni z pomorza" - realizacja projektu pn. "Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus +" - realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku" - realizacja projektu pn. "EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE"	6 828 541,00 4 244,00 4 279,00 238 380,00 569 890,00 125 000,00 50,00 500,00 38 300,00 831 100,00 28 278,00 182 712,00 121 762,00 39 372,00 4 599 983,00 44 691,00

851	Ochrona zdrowia z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 980,00 17 980,00
852	Pomoc społeczna z tego: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 378 628,00 2 892 000,00 24 000,00 12 700,00 432 432,00 17 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - realizacja projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku" - realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji"	3 682 858,00 70 192,00 621 000,00 58 652,00 710,00 1 123 193,00 1 809 111,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	987 830,00 16 500,00 602 500,00 306 000,00 540,00 62 290,00
855	Rodzina z tego: - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	870 368,00 193 968,00 650 000,00 26 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - wpływy z różnych opłat	120 000,00 120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024,00 51 024,00
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU		125 460 621,00
w tym: - dochody własne - środki UE - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje		33 975 373,00 7 949 102,00 1 399 704,00 13 645 096,00 68 491 346,00

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

I. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2 954	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	277 350	277 350	277 350	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	277 350	277 350	277 350	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	266 350	266 350	266 350	0	266 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	51 493 184	34 966 178	34 961 178	2 450 095	32 511 083	0	5 000	0	0	0	16 527 006	16 527 006	8 468 506	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 064 450	21 001 950	21 001 950	0	21 001 950	0	0	0	0	0	1 062 500	1 062 500	1 062 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	159 410	159 410	159 410	0	159 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768 490	20 768 490	20 768 490	0	20 768 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 209	799 209	799 209	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 291	263 291	263 291	0
	60016		Drogi publiczne gminne	25 712 778	10 448 272	10 448 272	0	10 448 272	0	0	0	0	0	0	15 264 506	15 264 506	7 406 006	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 405 500	3 405 500	3 405 500	0	3 405 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 911 046	6 911 046	6 911 046	0	6 911 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	86 726	86 726	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 858 500	7 858 500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 000	2 640 000	2 640 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 006	4 766 006	4 766 006	0
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	3 315 956	3 315 956	3 310 956	2 450 095	860 861	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 300	1 895 300	1 895 300	1 895 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200	133 200	133 200	133 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 912	339 912	339 912	339 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 219	34 219	34 219	34 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 464	47 464	47 464	47 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	33 950	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 930	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302 971	302 971	302 971	0	302 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 757	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 553	52 553	52 553	0	52 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 900	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	216 120	216 120	9 000	0	9 000	207 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 120	216 120	9 000	0	9 000	207 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym		
																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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 120	207 120	0	0	0	207 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 074 412	28 395 200	28 388 200	45 000	28 343 200	0	7 000	0	0	0	17 679 212	17 679 212	15 606 735	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 270 200	28 395 200	28 388 200	45 000	28 343 200	0	7 000	0	0	0	1 875 000	1 875 000	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 868 400	4 868 400	4 868 400	0	4 868 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 025 000	8 025 000	8 025 000	0	8 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117 800	13 117 800	13 117 800	0	13 117 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 000	1 225 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	
	70095		Pozostała działalność	15 804 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 804 212	15 804 212	15 606 735	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 477	197 477	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 001 723	9 001 723	9 001 723	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 012	6 605 012	6 605 012	0	
710			Działalność usługowa	3 824 267	3 374 267	3 371 767	811 592	2 560 175	0	2 500	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 600	84 600	84 600	20 000	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600	61 600	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 400	72 400	72 400	0	72 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400	72 400	72 400	0	72 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	3 592 427	3 142 427	3 139 927	783 752	2 356 175	0	2 500	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000	582 000	582 000	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240	41 240	41 240	41 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 049	109 049	109 049	109 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 263	11 263	11 263	11 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600	119 600	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	189 000	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	319 990	319 990	319 990	0	319 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 930	1 250 930	1 250 930	0	1 250 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 503	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	191 700	191 700	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 000	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	74 840	74 840	74 840	7 840	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	25 428 578	22 943 642	21 721 471	17 750 841	3 970 630	35 000	388 500	798 671	0	0	2 484 936	2 484 936	335 512	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 819 972	1 819 972	1 816 472	1 777 572	38 900	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 401	1 388 401	1 388 401	1 388 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 098	91 098	91 098	91 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 357	255 357	255 357	255 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 392	36 392	36 392	36 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 324	6 324	6 324	6 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 832	350 832	12 832	0	12 832	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 000	338 000	0	0	0	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898 815	19 802 815	19 756 815	15 955 968	3 800 847	5 000	41 000	0	0	0	2 096 000	2 096 000	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 058 595	12 058 595	12 058 595	12 058 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 862	949 862	949 862	949 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 754	2 294 754	2 294 754	2 294 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 921	327 921	327 921	327 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 189	58 189	58 189	0	58 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 836	324 836	324 836	324 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 750	361 750	361 750	0	361 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	441 000	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819 500	1 819 500	1 819 500	0	1 819 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	85 182	85 182	85 182	0	85 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 226	361 226	361 226	0	361 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 000	706 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000	71 000	0	71 000	30 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	1 251 959	863 023	64 352	17 301	47 051	0	0	798 671	0	0	388 936	388 936	335 512	0	0	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590	4 590	0	0	0	0	0	4 590	0	0	0	0	0	0	0	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	1 410	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460	14 460	14 460	14 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820	41 820	0	0	0	0	0	41 820	0	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 624	70 624	0	0	0	0	0	70 624	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 113	25 113	0	0	0	0	0	25 113	0	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997	997	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486	2 486	2 486	2 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655	7 655	0	0	0	0	0	7 655	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159	12 159	0	0	0	0	0	12 159	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049	1 049	0	0	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 743	1 743	0	0	0	0	0	1 743	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	623	623	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710	10 710	0	0	0	0	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290	3 290	0	0	0	0	0	3 290	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 788	13 788	13 788	0	13 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 234	6 234	0	0	0	0	0	6 234	0	0	0	0	0	0	0		
		4308	Zakup usług pozostałych	389 245	389 245	0	0	0	0	0	389 245	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	106 222	106 222	0	0	0	0	0	106 222	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 506	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	76 500	0	0	0	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	23 500	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0		
		4419	Podróże służbowe krajowe	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 657	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 950	5 950	0	0	0	0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050	1 050	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	28 100	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008	1 008	0	0	0	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538	1 538	0	0	0	0	0	1 538	0	0	0	0	0	0	0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287	287	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 424	53 424	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 667	256 667	256 667	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 845	78 845	78 845	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196	18 196	18 196	11 510	6 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196	18 196	18 196	11 510	6 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620	9 620	9 620	9 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654	1 654	1 654	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 378	1 258 378	1 218 378	1 044 264	174 114	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 254 578	1 254 578	1 214 578	1 044 264	170 314	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 905	807 905	807 905	807 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352	64 352	64 352	64 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 550	150 550	150 550	150 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 457	21 457	21 457	21 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714	23 714	23 714	0	23 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	8 278 000	8 278 000	0	0	0	0	0	0	178 000	8 100 000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	11 805 000	11 305 000	11 255 000	0	11 255 000	0	50 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 755 000	11 255 000	11 255 000	0	11 255 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
		4810	Rezerwy	11 255 000	11 255 000	11 255 000	0	11 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	99 895 876	92 723 396	78 630 553	64 260 277	14 370 276	13 758 000	198 529	136 314	0	0	7 172 480	7 172 480	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	41 769 545	39 937 065	36 205 224	31 453 230	4 751 994	3 500 000	95 527	136 314	0	0	1 832 480	1 832 480	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 273	95 273	0	0	0	0	95 273	0	0	0	0	0	0	0	
		3050	Zasądzone renty	254	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 445 341	24 445 341	24 445 341	24 445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527 196	4 527 196	4 527 196	4 527 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	199	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506 379	506 379	506 379	506 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	29	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 314	4 314	4 314	4 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150	0	0	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	
		4191	Nagrody konkursowe	4 283	4 283	0	0	0	0	0	4 283	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 050	294 050	294 050	0	294 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483	21 483	0	0	0	0	0	21 483	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 100	448 100	448 100	0	448 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 749 895	1 749 895	1 749 895	0	1 749 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 509	27 509	27 509	0	27 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	474 684	474 684	474 684	0	474 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	35 322	35 322	0	0	0	0	0	35 322	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 838	36 838	36 838	0	36 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 338	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 848	73 848	0	0	0	0	0	73 848	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70 211	70 211	70 211	0	70 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 611	1 424 611	1 424 611	0	1 424 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 208	10 208	10 208	0	10 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 480	1 832 480	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 935	640 935	581 858	497 775	84 083	58 000	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077	1 077	0	0	0	0	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 471	72 471	72 471	72 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	5 304	5 304	5 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	45 864	45 864	45 864	0	45 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 104	13 104	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 565	24 565	24 565	0	24 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	35 511 901	30 171 901	24 619 529	18 361 258	6 258 271	5 500 000	52 372	0	0	0	5 340 000	5 340 000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 372	52 372	0	0	0	0	52 372	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 254 558	14 254 558	14 254 558	14 254 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 000	2 638 000	2 638 000	2 638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 000	282 000	282 000	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 608 111	2 608 111	2 608 111	0	2 608 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	948 762	948 762	948 762	0	948 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 784	17 784	17 784	0	17 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	428 372	428 372	428 372	0	428 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 995	43 995	43 995	0	43 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	28 772	28 772	28 772	0	28 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 875	882 875	882 875	0	882 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 790	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 340 000	5 340 000	0	0	
	80110		Gimnazja	9 346 574	9 346 574	6 821 519	6 000 246	821 273	2 500 000	25 055	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949	24 949	0	0	0	0	24 949	0	0	0	0	0	0	0	
		3050	Zasądzone renty	106	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 280	4 606 280	4 606 280	4 606 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000	874 000	874 000	874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 966	14 966	14 966	14 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	297 245	297 245	297 245	0	297 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	49 550	49 550	49 550	0	49 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 014	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 673	57 673	57 673	0	57 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 651	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 856	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 691	8 691	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 831	281 831	281 831	0	281 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 492	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435 000	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 382 057	3 382 057	1 778 769	1 648 209	130 560	1 600 000	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288	3 288	0	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 735	1 278 735	1 278 735	1 278 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000	238 000	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 474	31 474	31 474	31 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 860	78 860	78 860	0	78 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 882 734	5 882 734	5 450 268	5 215 273	234 995	420 000	12 466	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466	12 466	0	0	0	0	12 466	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 791	4 056 791	4 056 791	4 056 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000	753 000	753 000	753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 482	85 482	85 482	85 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 995	234 995	234 995	0	234 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 153 566	1 153 566	971 322	945 222	26 100	180 000	2 244	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244	2 244	0	0	0	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 996	136 996	136 996	136 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 226	18 226	18 226	18 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 773 564	1 773 564	1 767 064	139 064	1 628 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 064	59 064	59 064	59 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 420 605	3 420 605	2 245 855	1 469 411	776 444	1 172 650	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 000	71 000	20 000	0	20 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 929 000	1 929 000	1 685 250	1 098 994	586 256	241 650	2 100	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 650	226 650	0	0	0	226 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 351	644 351	644 351	644 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661	52 661	52 661	52 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332	155 332	155 332	155 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 538	18 538	18 538	18 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 112	228 112	228 112	228 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 216	39 216	39 216	0	39 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	4 198	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	77 179	77 179	77 179	0	77 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 160	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 128	111 128	111 128	0	111 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 565	243 565	243 565	0	243 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838	5 838	5 838	0	5 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 179	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293	24 293	24 293	0	24 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85158		Izby wytrzeźwień	328 130	328 130	328 130	321 942	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250	21 250	21 250	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 239	250 239	250 239	250 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438	46 438	46 438	46 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015	4 015	4 015	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188	6 188	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 092 475	1 092 475	212 475	48 475	164 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000	830 000	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 557	36 557	36 557	36 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028	3 028	3 028	3 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804	6 804	6 804	6 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116	1 116	1 116	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 000	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	25 865 059	25 827 059	13 808 689	7 529 782	6 278 907	0	12 018 370	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 970	1 697 970	1 697 970	1 152 073	545 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 567	893 567	893 567	893 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 912	69 912	69 912	69 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 607	166 607	166 607	166 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 987	21 987	21 987	21 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 267	68 267	68 267	0	68 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	229 000	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82 585	82 585	82 585	0	82 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 330	20 330	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 982	92 982	92 982	0	92 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 856	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 671	11 671	11 671	0	11 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 114	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225	27 225	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	819 510	819 510	819 510	0	819 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 510	819 510	819 510	0	819 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0	4 968 710	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4 968 710	4 968 710	0	0	0	0	4 968 710	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 423 994	5 385 994	5 342 494	4 740 470	602 024	0	43 500	0	0	0	38 000	38 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 070	71 070	71 070	71 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 449	113 449	113 449	0	113 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 450	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230	133 230	133 230	0	133 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 024	44 024	44 024	0	44 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 171	8 171	8 171	0	8 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 330	1 746 330	1 746 330	1 637 239	109 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 220	1 259 220	1 259 220	1 259 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 234	115 234	115 234	115 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 422	242 422	242 422	242 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 363	20 363	20 363	20 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 091	59 091	59 091	0	59 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 077 000	3 077 000	0	0	0	0	3 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 077 000	3 077 000	0	0	0	0	3 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	116 345	116 345	87 185	0	87 185	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	29 160	29 160	0	0	0	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	86 285	86 285	86 285	0	86 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 142 729	4 142 729	339 250	0	339 250	1 272 800	4 000	2 526 679	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	4 142 729	4 142 729	339 250	0	339 250	1 272 800	4 000	2 526 679	0	0	0	0	0	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	627 505	627 505	0	0	0	0	0	627 505	0	0	0	0	0	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 429	20 429	0	0	0	0	0	20 429	0	0	0	0	0	0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 136 000	1 136 000	0	0	0	1 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 800	136 800	0	0	0	136 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 734	931 734	0	0	0	0	0	931 734	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 528	87 528	0	0	0	0	0	87 528	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 806	47 806	0	0	0	0	0	47 806	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 438	0	0	0	0	0	8 438	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 484	162 484	0	0	0	0	0	162 484	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696	16 696	0	0	0	0	0	16 696	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 982	23 982	0	0	0	0	0	23 982	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 342	2 342	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 778	153 778	0	0	0	0	0	153 778	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 842	19 842	0	0	0	0	0	19 842	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 091	76 091	0	0	0	0	0	76 091	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651	1 651	0	0	0	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 020	20 020	0	0	0	0	0	20 020	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4277	Zakup usług remontowych	42 436	42 436	0	0	0	0	0	42 436	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	232 537	232 537	0	0	0	0	0	232 537	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	37 880	37 880	0	0	0	0	0	37 880	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 323 310	3 323 310	2 458 349	2 268 890	189 459	200 000	664 961	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	2 278 808	2 278 808	2 273 847	2 153 998	119 849	0	4 961	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961	4 961	0	0	0	0	4 961	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 793	1 678 793	1 678 793	1 678 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300	134 300	134 300	134 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 698	312 698	312 698	312 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 207	28 207	28 207	28 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 549	118 549	118 549	0	118 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 900	138 900	138 900	98 500	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 100	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 602	25 602	25 602	16 392	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354	2 354	2 354	2 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 702	13 702	13 702	13 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 160	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	72 664 674	72 137 174	5 778 837	4 621 161	1 157 676	0	66 358 337	0	0	0	527 500	527 500	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000	40 000 000	692 766	566 243	126 523	0	39 307 234	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	39 307 234	39 307 234	0	0	0	0	39 307 234	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420	453 420	453 420	453 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804	18 804	18 804	18 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450	82 450	82 450	82 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569	11 569	11 569	11 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298	66 298	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800	52 800	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 012 934	28 012 934	970 831	867 746	103 085	0	27 042 103	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	27 041 383	27 041 383	0	0	0	0	27 041 383	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 062	659 062	659 062	659 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825	64 825	64 825	64 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 359	126 359	126 359	126 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791	23 791	23 791	0	23 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 971	48 971	48 971	0	48 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 573	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	397 326	397 326	397 326	387 426	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	303 000	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400	55 400	55 400	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026	8 026	8 026	8 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 964 471	3 436 971	3 427 971	2 517 228	910 743	0	9 000	0	0	0	527 500	527 500	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 660	1 992 660	1 992 660	1 992 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 370	158 370	158 370	158 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 323	334 323	334 323	334 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375	27 375	27 375	27 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 610	141 610	141 610	0	141 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	261 500	261 500	261 500	0	261 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	227 323	227 323	227 323	0	227 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 225	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 748	55 748	55 748	0	55 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7 314	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 693	85 693	85 693	0	85 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 500	527 500	0	0		
	85508		Rodziny zastępcze	287 075	287 075	287 075	279 650	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888	40 888	40 888	40 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85595		Pozostała działalność	2 868	2 868	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868	2 868	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 793 488	18 333 492	17 588 492	343 547	17 244 945	745 000	0	0	0	0	18 459 996	18 060 996	14 135 082	399 000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 400	587 400	587 400	0	587 400	0	0	0	0	0	679 000	280 000	0	399 000		
		4260	Zakup energii	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 000	0	0	399 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	11 629 132	11 629 132	11 629 132	341 187	11 287 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 601	265 601	265 601	265 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170	22 170	22 170	22 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 753	46 753	46 753	46 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 663	6 663	6 663	6 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275 396	11 275 396	11 275 396	0	11 275 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 100	423 100	423 100	0	423 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	423 100	423 100	423 100	0	423 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 849 212	3 744 000	3 744 000	0	3 744 000	0	0	0	0	0	0	2 105 212	2 105 212	1 580 328	0	
		4260	Zakup energii	2 624 000	2 624 000	2 624 000	0	2 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 884	524 884	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 342	1 296 342	1 296 342	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 986	283 986	283 986	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	95 000	0	95 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	16 200 644	524 860	484 860	2 360	482 500	40 000	0	0	0	0	15 675 784	15 675 784	12 554 754	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500	343 500	343 500	0	343 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 030	3 121 030	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 768 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 768 694	7 768 694	7 768 694	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 060	4 786 060	4 786 060	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 424 502	4 734 502	1 115 400	3 000	1 112 400	3 579 602	39 500	0	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 333 400	1 333 400	808 400	3 000	805 400	500 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	805 400	805 400	805 400	0	805 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92106		Teatry	2 149 943	1 999 943	0	0	0	1 999 943	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 999 943	1 999 943	0	0	0	1 999 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 659	929 659	0	0	0	929 659	0	0	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 659	929 659	0	0	0	929 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	21 500	21 500	7 000	0	7 000	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	12 827 230	9 828 032	8 132 627	2 814 121	5 318 506	1 620 000	75 405	0	0	0	2 999 198	1 499 198	0	1 500 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	3 784 313	1 527 313	1 527 313	0	1 527 313	0	0	0	0	0	2 257 000	757 000	0	1 500 000	0	
		4580	Pozostałe odsetki	82 868	82 868	82 868	0	82 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 445	1 444 445	1 444 445	0	1 444 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 000	757 000	0	0	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 363 817	6 621 619	6 603 214	2 812 021	3 791 193	0	18 405	0	0	0	742 198	742 198	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 405	18 405	0	0	0	0	18 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000	2 177 000	2 177 000	2 177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 805	386 805	386 805	386 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 946	41 946	41 946	41 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 270	44 270	44 270	44 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	13 780	13 780	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 130	250 130	250 130	0	250 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 163 000	1 163 000	1 163 000	0	1 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 430	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 569	1 221 569	1 221 569	0	1 221 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 590	12 590	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 073	25 073	25 073	0	25 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591	75 591	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	190 230	190 230	190 230	0	190 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 790	229 790	229 790	0	229 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 610	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 198	92 198	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 100	1 672 100	2 100	2 100	0	1 620 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 620 000	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				415 088 912	345 560 584	231 376 546	105 423 491	125 953 055	22 590 172	79 854 202	3 461 664	178 000	8 100 000	69 528 328	67 629 328	38 545 835	1 899 000		

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672	1 672	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	4 540 588	3 690 588	3 690 588	30 000	3 660 588	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 510 588	3 660 588	3 660 588	0	3 660 588	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	20 588	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0		
	60095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076	25 076	25 076	25 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	4 310	4 310	4 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614	614	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 741	196 741	196 741	157 741	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 741	196 741	196 741	157 741	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 169	121 169	121 169	121 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 358	23 358	23 358	23 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214	3 214	3 214	3 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124	18 124	18 124	0	18 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876	17 876	17 876	0	17 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	1 227 850	1 223 850	1 223 850	1 082 720	141 130	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 850	775 850	775 850	681 100	94 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 644	524 644	524 644	524 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 199	45 199	45 199	45 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 378	97 378	97 378	97 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 879	13 879	13 879	13 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71015		Nadzór budowlany	452 000	448 000	448 000	401 620	46 380	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 000	229 000	229 000	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 120	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
750			Administracja publiczna	3 452 475	3 452 475	3 434 575	2 302 362	1 132 213	16 200	1 700	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 810	192 810	192 810	192 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 407	158 407	158 407	158 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704	27 704	27 704	27 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949	3 949	3 949	3 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 165	3 183 165	3 165 465	2 095 890	1 069 575	16 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200	16 200	0	0	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 619	1 633 619	1 633 619	1 633 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 212	118 212	118 212	118 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 140	301 140	301 140	301 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 919	42 919	42 919	42 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 000	744 000	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300	174 300	174 300	0	174 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925	56 925	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	18 800	13 662	5 138	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117	1 117	1 117	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 874	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	57 500	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 742 257	11 421 257	10 870 157	9 673 440	1 196 717	5 000	546 100	0	0	0	321 000	321 000	0	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 405 000	11 205 000	10 663 900	9 665 940	997 960	0	541 100	0	0	0	200 000	200 000	0	0				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	541 100	541 100	0	0	0	0	541 100	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	33 200	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 910	182 910	182 910	182 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 894 610	7 894 610	7 894 610	7 894 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 590	177 590	177 590	177 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 210	628 210	628 210	628 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500	39 500	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	641 700	641 700	641 700	641 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 160	172 160	172 160	0	172 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700	69 700	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0		
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 757	40 757	40 757	0	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	27 257	27 257	27 257	0	27 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	195 500	170 500	160 500	7 500	153 000	5 000	5 000	0	0	0	25 000	25 000	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400	149 400	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
755			Wymiar sprawiedliwości	251 916	251 916	130 464	0	130 464	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	251 916	251 916	130 464	0	130 464	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452	121 452	0	0	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512	7 512	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	79 151 037	72 396 564	54 988 630	46 976 878	8 011 752	15 259 000	238 720	1 910 214	0	0	6 754 473	6 754 473	5 355 633	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 040 190	4 040 190	4 032 461	3 709 656	322 805	0	7 729	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 729	7 729	0	0	0	0	7 729	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 333	2 844 333	2 844 333	2 844 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 034	225 034	225 034	225 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 468	534 468	534 468	534 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 091	61 091	61 091	61 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135	24 135	24 135	0	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	94 600	94 600	94 600	0	94 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	16 833	16 833	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 237	153 237	153 237	0	153 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 730	41 730	41 730	41 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110		Gimnazja	3 274 570	3 274 570	3 241 445	2 866 357	375 088	0	33 125	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 125	33 125	0	0	0	0	33 125	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 052	2 208 052	2 208 052	2 208 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 019	200 019	200 019	200 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 686	411 686	411 686	411 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 543	46 543	46 543	46 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 549	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	161 553	161 553	161 553	0	161 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 310	10 310	10 310	0	10 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576	26 576	26 576	0	26 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 594	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 789	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 272	121 272	121 272	0	121 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	845	845	845	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80111		Gimnazja specjalne	1 435 993	1 435 993	1 433 181	1 384 247	48 934	0	2 812	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812	2 812	0	0	0	0	2 812	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 495	1 057 495	1 057 495	1 057 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 931	87 931	87 931	87 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 461	199 461	199 461	199 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 360	23 360	23 360	23 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 934	48 934	48 934	0	48 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80115		Technika	17 014 243	17 014 243	15 759 905	13 754 492	2 005 413	0	38 834	1 215 504	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 834	38 834	0	0	0	0	38 834	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670 112	10 670 112	10 670 112	10 670 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055	7 055	0	0	0	0	0	7 055	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 897	53 897	0	0	0	0	0	53 897	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364	5 364	0	0	0	0	0	5 364	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 312	854 312	854 312	854 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 916	1 990 916	1 990 916	1 990 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267	6 267	0	0	0	0	0	6 267	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304	14 304	0	0	0	0	0	14 304	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	1 091	0	0	0	0	0	1 091	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 509	226 509	226 509	226 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	893	893	0	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 971	1 971	0	0	0	0	0	1 971	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 643	12 643	12 643	12 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340	33 340	0	0	0	0	0	33 340	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 858	31 858	0	0	0	0	0	31 858	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284	1 284	0	0	0	0	0	1 284	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 948	214 948	214 948	0	214 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054	5 054	0	0	0	0	0	5 054	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493	493	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930	11 930	0	0	0	0	0	11 930	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895	17 895	0	0	0	0	0	17 895	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105	2 105	0	0	0	0	0	2 105	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	518 142	518 142	518 142	0	518 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	65 064	65 064	65 064	0	65 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 301	12 301	12 301	0	12 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 996	146 996	146 996	0	146 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4301	Zakup usług pozostałych	647 895	647 895	0	0	0	0	0	647 895	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	257 161	257 161	0	0	0	0	0	257 161	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 999	2 999	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 870	27 870	27 870	0	27 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	7 580	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 650	3 650	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 614	29 614	0	0	0	0	0	29 614	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4431	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
		4437	Różne opłaty i składki	2 424	2 424	0	0	0	0	0	2 424	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 203	609 203	609 203	0	609 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 805	69 805	0	0	0	0	0	69 805	0	0	0	0	0	0		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	812 233	812 233	736 964	683 507	53 457	0	1 389	73 880	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389	1 389	0	0	0	0	1 389	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 650	531 650	531 650	531 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587	587	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 113	42 113	42 113	42 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 350	99 350	99 350	99 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	403	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 305	10 305	10 305	10 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	1 760	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359	5 359	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	13 957	13 957	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4301	Zakup usług pozostałych	37 628	37 628	0	0	0	0	0	37 628	0	0	0	0	0	0				
		4307	Zakup usług pozostałych	33 097	33 097	0	0	0	0	0	33 097	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	601	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	809	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4437	Różne opłaty i składki	347	347	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 431	23 431	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80120		Licea ogólnokształcące	17 531 360	17 481 360	12 199 729	10 659 026	1 540 703	5 000 000	92 645	188 986	0	0	50 000	50 000	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 645	92 645	0	0	0	0	92 645	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 257	8 247 257	8 247 257	8 247 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 997	695 997	695 997	695 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 782	1 535 782	1 535 782	1 535 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 787	177 787	177 787	177 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	95	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320	14 320	0	0	0	0	0	14 320	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 441	18 441	18 441	0	18 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	698 087	698 087	698 087	0	698 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	71 401	71 401	71 401	0	71 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 167	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 396	126 396	126 396	0	126 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4301	Zakup usług pozostałych	103 525	103 525	0	0	0	0	0	103 525	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 546	16 546	16 546	0	16 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 088	9 088	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 826	66 826	0	0	0	0	0	66 826	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	23 645	23 645	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 482	460 482	460 482	0	460 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 155	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
	80130		Szkoły zawodowe	17 143 631	11 409 158	1 406 522	1 296 391	110 131	10 000 000	2 636	0	0	0	5 734 473	5 734 473	5 355 633	0		
		2540	Dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636	2 636	0	0	0	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 327	1 006 327	1 006 327	1 006 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 645	82 645	82 645	82 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 841	187 841	187 841	187 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 641	8 641	8 641	0	8 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	23 166	23 166	23 166	0	23 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 651	25 651	25 651	0	25 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 099	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 749	44 749	44 749	0	44 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 840	378 840	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 212 288	4 212 288	4 212 288	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 345	1 143 345	1 143 345	0		
	80132		Szkoły artystyczne	382 035	382 035	357 449	330 079	27 370	0	671	23 915	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671	671	0	0	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 621	254 621	254 621	254 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554	21 554	21 554	21 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 947	47 947	47 947	47 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957	5 957	5 957	5 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	5 151	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4301	Zakup usług pozostałych	23 915	23 915	0	0	0	0	0	23 915	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	321	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689	9 689	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 067 755	3 067 755	3 061 429	2 936 329	125 100	0	6 326	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326	6 326	0	0	0	0	6 326	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 341	2 250 341	2 250 341	2 250 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 998	189 998	189 998	189 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 920	424 920	424 920	424 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 970	33 970	33 970	33 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250	113 250	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 100	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 953 299	9 483 299	9 051 734	7 434 849	1 616 885	0	23 636	407 929	0	0	470 000	470 000	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 636	23 636	0	0	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708 779	5 708 779	5 708 779	5 708 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 848	9 848	0	0	0	0	0	9 848	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 158	499 158	499 158	499 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 906	1 073 906	1 073 906	1 073 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745	3 745	0	0	0	0	0	3 745	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 006	113 006	113 006	113 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	536	536	0	0	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 204	126 204	126 204	0	126 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 900	0	0	0	0	0	17 900	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950	8 950	0	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	101 500	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 010	70 010	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	496 163	496 163	496 163	0	496 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	10 535	10 535	10 535	0	10 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 938	170 938	170 938	0	170 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4301	Zakup usług pozostałych	360 150	360 150	0	0	0	0	0	360 150	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 018	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4411	Podróże służbowe krajowe	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 740	1 740	0	0	0	0	0	1 740	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	15 491	15 491	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4431	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 816	322 816	322 816	0	322 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 300	332 300	332 300	0	332 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332 300	332 300	332 300	0	332 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	286 479	286 479	285 846	267 304	18 542	0	633	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633	633	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 485	213 485	213 485	213 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738	9 738	9 738	9 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763	38 763	38 763	38 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318	5 318	5 318	5 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542	18 542	18 542	0	18 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 327 075	1 327 075	1 039 791	1 005 857	33 934	259 000	28 284	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000	259 000	0	0	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 284	28 284	0	0	0	0	28 284	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 995	776 995	776 995	776 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558	65 558	65 558	65 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 383	145 383	145 383	145 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 921	17 921	17 921	17 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 934	33 934	33 934	0	33 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	2 533 874	2 033 874	2 033 874	648 784	1 385 090	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 245	81 245	81 245	81 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 513	11 513	11 513	11 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495 026	495 026	495 026	495 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 000	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
851			Ochrona zdrowia	108 980	108 980	108 980	0	108 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980	17 980	17 980	0	17 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980	17 980	17 980	0	17 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	3 538 803	3 418 803	3 400 803	2 649 442	751 361	0	18 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 526 103	3 406 103	3 388 103	2 636 742	751 361	0	18 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 068	169 068	169 068	169 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 974	375 974	375 974	375 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	38 700	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	267 000	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 850	76 850	76 850	0	76 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 463	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	8 473	8 473	8 473	0	8 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 725	76 725	76 725	0	76 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 265	10 265	10 265	0	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592	10 592	10 592	10 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849	1 849	1 849	1 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 968 339	7 968 339	1 847 852	1 269 375	578 477	2 334 965	375	3 785 147	0	0	0	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 844	184 844	0	0	0	184 844	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 774	17 774	0	0	0	17 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 070	167 070	0	0	0	167 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	982 414	982 414	982 039	671 419	310 620	0	375	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 914	381 914	381 914	381 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300	30 300	30 300	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 158	76 158	76 158	76 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073	5 073	5 073	5 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 974	177 974	177 974	177 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 760	237 760	237 760	0	237 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	898	898	898	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788	12 788	12 788	0	12 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 549	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 150 121	2 150 121	0	0	0	2 150 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121	2 150 121	0	0	0	2 150 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	4 650 960	4 650 960	865 813	597 956	267 857	0	0	3 785 147	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	746 067	746 067	0	0	0	0	0	746 067	0	0	0	0	0	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 774	87 774	0	0	0	0	0	87 774	0	0	0	0	0	0	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 880	248 880	0	0	0	0	0	248 880	0	0	0	0	0	0	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 630	146 630	0	0	0	0	0	146 630	0	0	0	0	0	0	
		3247	Stypendia dla uczniów	212 881	212 881	0	0	0	0	0	212 881	0	0	0	0	0	0	
		3249	Stypendia dla uczniów	62 455	62 455	0	0	0	0	0	62 455	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 572	462 572	462 572	462 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 633	301 633	0	0	0	0	0	301 633	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 857	33 857	0	0	0	0	0	33 857	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 411	36 411	36 411	36 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326	2 326	0	0	0	0	0	2 326	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238	238	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 113	87 113	87 113	87 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 316	61 316	0	0	0	0	0	61 316	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213	7 213	0	0	0	0	0	7 213	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 452	11 452	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444	8 444	0	0	0	0	0	8 444	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012	1 012	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408	408	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 964	67 964	0	0	0	0	0	67 964	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 044	8 044	0	0	0	0	0	8 044	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 798	80 798	80 798	0	80 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 911	84 911	0	0	0	0	0	84 911	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 451	7 451	0	0	0	0	0	7 451	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640	11 640	0	0	0	0	0	11 640	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 485	25 485	0	0	0	0	0	25 485	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 315	28 315	28 315	0	28 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 354 151	1 354 151	0	0	0	0	0	1 354 151	0	0	0	0	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych	130 992	130 992	0	0	0	0	0	130 992	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 094	16 094	16 094	0	16 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 120	164 120	0	0	0	0	0	164 120	0	0	0	0	0	0				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 663	9 663	0	0	0	0	0	9 663	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 354 210	10 354 210	7 940 908	6 057 952	1 882 956	2 400 000	13 302	0	0	0	0	0	0	0				
	85401		Świetlice szkolne	548 537	548 537	548 241	340 153	208 088	0	296	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296	296	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 188	265 188	265 188	265 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468	20 468	20 468	20 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 519	48 519	48 519	48 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978	3 978	3 978	3 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 588	13 588	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 337 210	1 337 210	1 335 203	1 084 545	250 658	0	2 007	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007	2 007	0	0	0	0	2 007	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 326	834 326	834 326	834 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 661	68 661	68 661	68 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 182	154 182	154 182	154 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 376	16 376	16 376	16 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258	44 258	44 258	0	44 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 285 552	4 285 552	1 880 992	1 714 958	166 034	2 400 000	4 560	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560	4 560	0	0	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 601	1 339 601	1 339 601	1 339 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 870	104 870	104 870	104 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 157	241 157	241 157	241 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 930	26 930	26 930	26 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 152	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 659	77 659	77 659	0	77 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 597 539	1 597 539	1 594 118	1 427 801	166 317	0	3 421	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421	3 421	0	0	0	0	3 421	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 669	1 114 669	1 114 669	1 114 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 051	89 051	89 051	89 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 391	202 391	202 391	202 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 690	21 690	21 690	21 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	57 215	57 215	57 215	0	57 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 990	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 233	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 664	71 664	71 664	0	71 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 237 891	2 237 891	2 234 873	1 370 828	864 045	0	3 018	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018	3 018	0	0	0	0	3 018	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 932	1 072 932	1 072 932	1 072 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 683	85 683	85 683	85 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 647	194 647	194 647	194 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566	17 566	17 566	17 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210	46 210	46 210	0	46 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	477 500	477 500	477 500	0	477 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	208 837	208 837	208 837	0	208 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 012	47 012	47 012	0	47 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 479	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 390	63 390	63 390	0	63 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85495		Pozostała działalność	309 381	309 381	309 381	119 667	189 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 018	93 018	93 018	93 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210	7 210	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630	15 630	15 630	15 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096	3 096	3 096	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 414	134 414	134 414	0	134 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855			Rodzina	6 382 866	6 382 866	2 969 976	1 706 376	1 263 600	0	3 412 890	0	0	0	0	0	0	0				
	85504		Wspieranie rodziny	363 845	363 845	363 845	327 131	36 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 188	254 188	254 188	254 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 968	19 968	19 968	19 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100	47 100	47 100	47 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 875	5 875	5 875	5 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3 339 515	3 339 515	499 585	460 239	39 346	0	2 839 930	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 900	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 930	2 839 930	0	0	0	0	2 839 930	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 760	350 760	350 760	350 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590	27 590	27 590	27 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021	65 021	65 021	65 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868	7 868	7 868	7 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 546	11 546	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 679 506	2 679 506	2 106 546	919 006	1 187 540	0	572 960	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	919 000	919 000	919 000	0	919 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	560 000	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960	12 960	0	0	0	0	12 960	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000	714 000	714 000	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 006	17 006	17 006	17 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 848	110 848	110 848	0	110 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 241	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607	26 607	26 607	0	26 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 700	124 700	4 700	0	4 700	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 555 565	10 288 761	0	0	0	10 288 761	0	0	0	0	266 804	266 804	0	0		
	92106		Teatry	1 283 984	1 283 984	0	0	0	1 283 984	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 283 984	1 283 984	0	0	0	1 283 984	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 428 031	3 366 300	0	0	0	3 366 300	0	0	0	0	61 731	61 731	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 366 300	3 366 300	0	0	0	3 366 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 731	61 731	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986 210	1 966 210	0	0	0	1 966 210	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 966 210	1 966 210	0	0	0	1 966 210	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	3 667 340	3 482 267	0	0	0	3 482 267	0	0	0	0	185 073	185 073	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 482 267	3 482 267	0	0	0	3 482 267	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 073	185 073	0	0		
Wydatki razem:				139 598 327	131 282 050	90 810 224	71 908 286	18 901 938	30 545 378	4 231 087	5 695 361	0	0	8 316 277	8 316 277	5 355 633	0		

WYDATKI GMINY	415 088 912	345 560 584	231 376 546	105 423 491	125 953 055	22 590 172	79 854 202	3 461 664	178 000	8 100 000	69 528 328	67 629 328	38 545 835	1 899 000
WYDATKI POWIATU	139 598 327	131 282 050	90 810 224	71 908 286	18 901 938	30 545 378	4 231 087	5 695 361	0	0	8 316 277	8 316 277	5 355 633	0
RAZEM	554 687 239	476 842 634	322 186 770	177 331 777	144 854 993	53 135 550	84 085 289	9 157 025	178 000	8 100 000	77 844 605	75 945 605	43 901 468	1 899 000

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

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
010	Rolnictwo i leśnictwo w tym: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 954,00 2 954,00
020	Leśnictwo w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	277 350,00 1 000,00 10 000,00 266 350,00
150	Przetwórstwo przemysłowe w tym: - zakup usług pozostałych	45 000,00 45 000,00
600	Transport i łączność w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od towarów i usług (VAT) - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	34 966 178,00 5 000,00 2 450 095,00 80 000,00 110 000,00 3 771 840,00 4 000,00 27 982 507,00 44 100,00 24 000,00 16 000,00 90 483,00 52 553,00 31 900,00 8 700,00 250 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00
630	Turystyka w tym: - dotacje celowe z budżetu jednostki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zakup usług pozostałych	216 120,00 207 120,00 9 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od towarów i usług (VAT) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 395 200,00 7 000,00 45 000,00 4 868 400,00 8 025 000,00 13 117 800,00 3 000,00 74 000,00 42 000,00 7 000,00 1 810 000,00 8 000,00 1 000,00 112 000,00 275 000,00
710	Działalność usługowa w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - nagrody konkursowe	3 374 267,00 2 500,00 811 592,00 65 000,00

	- rezerwa celowa na energię	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 455 000,00
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	9 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	92 723 396,00
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 758 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 669,00
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	- zasądzone renty	360,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	64 196 277,00
	- nagrody konkursowe	1 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	826 500,00
	- zakup środków żywności	2 653 975,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 096 600,00
	- zakup energii	3 025 902,00
	- zakup usług remontowych	649 550,00
	- zakup usług zdrowotnych	50 307,00
	- zakup usług pozostałych	1 042 733,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 484,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 944,00
	- podróże służbowe krajowe	7 280,00
	- różne opłaty i składki	107 674,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 697 737,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	14 490,00
	- pozostałe odsetki	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	458 100,00
	- wydatki na zadania zlecone	0,00
	- Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	80 000,00
	- realizacja projektu pn. <i>"More Successful Students with ICT"</i>	23 549,00
	- realizacja projektu pn. <i>Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +</i>	50 165,00
	- realizacja projektu pn. <i>"Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus +"</i>	62 600,00
851	Ochrona zdrowia	3 420 605,00
	w tym:	
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 650,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 469 411,00
	- nagrody konkursowe	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	49 216,00
	- zakup środków żywności	4 198,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00
	- zakup energii	77 179,00
	- zakup usług remontowych	9 160,00
	- zakup usług zdrowotnych	275 128,00
	- zakup usług pozostałych	253 565,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	- podróże służbowe krajowe	4 000,00
	- podróże krajowe zagraniczne	500,00
	- różne opłaty i składki	7 179,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 481,00
	- podatek od nieruchomości	5 900,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852	Pomoc społeczna	25 827 059,00
	w tym:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819 900,00
	- świadczenia społeczne	10 174 870,00
	- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 508 343,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	634 510,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00
	- zakup środków żywności	144 000,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	- zakup energii	170 950,00

	- zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - podatek od towarów i usług (VAT) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki na zadania zlecone	8 000,00 9 350,00 164 549,00 4 100 000,00 62 401,00 11 671,00 5 800,00 96 809,00 203 871,00 44 660,00 8 171,00 5 700,00 1 528 504,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018 - realizacja projektu pn. "Ekonomia solidarna bez granic - CIO" - realizacja projektu pn. "Kierunek Aktywność" - realizacja projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" - realizacja projektu pn. "Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych" - realizacja projektu pn. "Smartgimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych"	4 142 729,00 1 136 000,00 136 800,00 4 000,00 122 500,00 100 000,00 6 000,00 69 500,00 1 250,00 40 000,00 44 872,00 609 555,00 471 980,00 1 090 349,00 309 923,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stypendia dla uczniów - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków dydaktycznych i książek - zakup energii	3 323 310,00 600,00 200 000,00 4 961,00 660 000,00 2 268 890,00 2 500,00 400,00 4 160,00
	- zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 42 500,00 300,00 118 549,00 20 000,00
855	Rodzina w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - opłaty na rzecz budżetu państwa - podatek od towarów i usług (VAT) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki na zadania zlecone	72 137 174,00 9 000,00 3 200 106,00 141 610,00 261 500,00 227 323,00 111 000,00 4 225,00 55 748,00 8 130,00 200,00 7 314,00 103 018,00 1 000,00 500,00 6 500,00 68 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - nagrody konkursowe - zakup materiałów i wyposażenia	18 333 492,00 565 000,00 140 000,00 343 547,00 5 000,00 77 500,00

	- zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2018	2 648 900,00 1 190 000,00 13 231 996,00 10 000,00 64 000,00 7 549,00 10 000,00 40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - stypendia różne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	4 734 502,00 2 929 602,00 100 000,00 50 000,00 465 000,00 1 000,00 13 500,00 25 000,00 3 000,00 7 000,00 769 000,00 300 000,00 71 400,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: - zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00
926	Kultura fizyczna w tym: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - nagrody konkursowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od towarów i usług (VAT) - pozostałe odsetki - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2017/2018	9 828 032,00 1 600 000,00 18 405,00 57 000,00 2 814 121,00 13 780,00 250 130,00 1 163 000,00 210 000,00 7 430,00 1 101 569,00 15 000,00 30 000,00 12 590,00 25 073,00 75 591,00 190 230,00 200,00 229 790,00 325 000,00 82 868,00 1 444 445,00 10 200,00 11 610,00 140 000,00
	OGÓŁEM GMINA	345 560 584,00
	w tym: - wydatki na zadania własne, w tym: - wydatki na zadania zlecone	274 834 884,00 70 725 700,00

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup usług pozostałych	124 700,00 120 000,00 4 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 288 761,00 10 288 761,00
	OGÓŁEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	131 282 050,00
	w tym: - wydatki na zadania własne, w tym: - wydatki na zadania zlecone	117 840 954,00 13 441 096,00

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

I. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	1 179 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 000
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 196
3.	852			Pomoc społeczna	1 528 504
		85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 904
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000
4.	855			Rodzina	68 000 000
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000
				RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK	70 725 700

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

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

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

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	1 179 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 179 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 456
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 144
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 196
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 196
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686
3.	852			Pomoc społeczna	1 528 504
		85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 284
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 447
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067
			4220	Zakup środków żywności	85 000
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
			4260	Zakup energii	50 585
			4270	Zakup usług remontowych	16 330
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570
			4300	Zakup usług pozostałych	74 482
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655
			4430	Różne opłaty i składki	1 040
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675
			4480	Podatek od nieruchomości	136
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 600
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516
4.	855			Rodzina	68 000 000
		85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000
			3110	Świadczenia społeczne	39 307 234
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298
			4300	Zakup usług pozostałych	52 800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720
			3110	Świadczenia społeczne	27 041 383
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 825
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 468
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791
			4300	Zakup usług pozostałych	48 971
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
			4430	Różne opłaty i składki	1 573
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	70 725 700

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

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

1	2	3	4	5	6
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			4260	Zakup energii	280 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	172 160,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
			4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512
			4300	Zakup usług pozostałych	121 452
8.	851			Ochrona zdrowia	17 980
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 980
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 980
9.	852			Pomoc społeczna	12 700
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	12 700
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 457,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4260	Zakup energii	22 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	133 047,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
11.	855			Rodzina	650 000
		85508		Rodziny zastępcze	650 000
			3110	Świadczenia społeczne	639 930,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	13 645 096
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	84 370 796

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

GMINA - MIASTO SŁUPSK

w złotych

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

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	§	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2120	9 000	9 000	4170	6 000	0	0	0	0
801	80195	2120	563 100	563 100	4280	3 000				
					4110	81 245				
					4120	11 513				
					4170	468 842				
					4210	1 500				
Ogółem		572 100	572 100		572 100	0	0	0		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

w złotych

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

	MIASTO NA PRAWACH POWIATU		395 172	2 184 095
750	Administracja publiczna		0	16 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0	16 200
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>
801	Oświata i wychowanie		268 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Słupsk</i>	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	260 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Sławieński, Powiat Bytowski, Powiat Kościerski, Powiat Słupski</i>	
852	Pomoc społeczna		17 496	0
85295	Pozostała działalność	2320	17 496	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 652	2 167 895
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	58 652	17 774
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Sławieński, Powiat Słupski, Powiat Bytowski</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0	2 150 121
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 024	0
92116	Biblioteki	2320	51 024	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>	
	OGÓŁEM		1 457 172	2 184 095

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

w złotych

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

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	2320	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
801	80140	2320	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
852	85295	2320	17 496	17 496	17 496	0	0	0	0
853	85311	2320	58 652	58 652	58 652	0	0	58 652	0
921	92116	2320	51 024	51 024	51 024	0	0	0	0
Razem			395 172	395 172	395 172	0	0	58 652	0

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
				MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 031 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 000
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 665
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 335
2.	710			Działalność usługowa	10 000
		71015		Nadzór budowlany	10 000
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 835
			0690	Wpływy z różnych opłat	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 190
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 190
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 190
				RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	3 078 190
				OGÓŁEM GMINA I POWIAT	4 080 909

1.2.11. WYKAZ PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REMONTY W 2018 ROKU

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

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

1	2	3	4	5	6
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500
		75416		Straż gminna (miejska)	4 500
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy pojazdów służbowych, rowerów, kserokopiarki oraz maszyn biurowych	4 500
7.	801			Oświata i wychowanie	649 550
		80101		Szkoły podstawowe	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące obiektów i konserwacja sprzętu	200 000
		80104		Przedszkola	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach przedszkoli	200 000
		80110		Gimnazja	49 550
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach gimnazjów	49 550
		80195		Pozostała działalność	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	200 000
8.	851			Ochrona zdrowia	9 160
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 160
			4270	Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń świetlicy - naprawa i konserwacja defibrylatora - naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego - naprawa i konserwacja pralnicy, magla i suszarki - konserwacja gaśnic	9 160
9.	852			Pomoc społeczna	24 330
		85203		Ośrodki wsparcia	20 330
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodku wsparcia	20 330
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000
			4270	Zakup usług remontowych - malowanie kuchni i pomieszczeń	4 000
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 436
		85395		Pozostała działalność	6 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu i serwis termowentylacji	6 000
			4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - prace remontowe w Przedszkolu Miejskim Nr 19, Przedszkolu Miejskim Nr 25 i Przedszkolu Miejskim Nr 32 w ramach projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”	42 436
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy urządzeń sanitarnych w Schronisku Młodzieżowym	450
12.	855			Rodzina	111 000
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące konserwacje i naprawy - wymiana nawierzchni podłogowej w Żłobku Nr 2 - wymiana barierki przyschodowych w Żłobku Nr 3 - remont dwóch sal zabaw w Żłobku Nr 3	111 000
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg	1 120 000
		90095		Pozostała działalność	70 000
			4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie fontann, wodotrysków i urządzeń zabawowych - bieżące utrzymanie ławek i koszy - naprawa chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie parków i skwerów - bieżące naprawy i konserwacje sieci i urządzeń oświetlenia parków	70 000
14.	926			Kultura fizyczna	210 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont budynku przy ul. Rybackiej - naprawa samochodu służbowego - remont pokrycia dachowego budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej - remont schodów na hali Gryfia - remont nawierzchni drogi dojazdowej do Parku Tredla - remont stolarki drzwiowej na Orliku przy ul. Wiatracznej - remont pomieszczeń magazynowych w PKSiR - remont pomp wodnych - konserwacje centrali telefonicznych, systemu p.poż, dźwigu osobowego w hali lekkoatletycznej	210 000
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK					14 550 206

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

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

1	2	3	4	5	6
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 690
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące konserwacje i drobne remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku	7 500
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 200
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące konserwacje i drobne remonty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	8 200
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 990
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń oraz systemu alarmowego	5 990
		85410		Internaty i bursy szkolne	11 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	11 000
		85495		Pozostała działalność	50 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	50 000
9.	855			Rodzina	2 000
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja trzech piecy gazowych - konserwacja kserokopiarki - naprawa sprzętu AGD	2 000
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU					2 863 900
OGÓŁEM GMINA I POWIAT					17 414 106

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	1 999 943
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	929 659
Razem				2 929 602
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 283 984
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 366 300
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	1 966 210
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 482 267
Razem				10 288 761
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 500 000
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	5 500 000
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	2 500 000
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 600 000
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 000
7	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 000
8	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000
Razem				13 958 000
INNE PODMIOTY				
1	853	85395	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	136 800
Razem				136 800
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	5 000 000
2	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 000 000
3	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	259 000
4	854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400 000
Razem				17 659 000
OGÓŁEM				44 972 163

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Dotacja dla Nowego Teatru na zadanie „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	150 000
2	921	92109	Dotacja na realizację zadania pn „Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności”	550 000
3	921	92109	Dotacja dla Nowego Teatru na zadanie „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”	1 590 000
INNE PODMIOTY				
1	853	85395	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	1 500
2	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
Razem				3 171 500
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92108	Dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	61 731
2	921	92109	Dotacja na realizację zadania pn. „Mały dach w O. T. Rondo”	20 000
3	921	92116	Dotacja na realizację zadania pn. „II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” w Słupsku	185 073
Razem				266 804
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	207 120
2	750	75023	Dotacja celowa na zadanie “Otwarta Ulica”	5 000
3	750	75075	Dotacje w zakresie promocji gospodarczej dla stowarzyszeń	30 000
4	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	51 000
5	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	226 650
6	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
7	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	50 000
8	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji w trybie pozakonkursowym	1 136 000
9	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych”	69 465
10	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych”	99 264
11	853	85395	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	479 205
12	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000

1	2	3	4	5
13	900	90019	Dotacje w zakresie poprawy warunków bytowych zwierząt, ich ochrony oraz podejmowania działań edukacyjnych	15 000
14	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
15	900	90095	Dotacja na zadanie pn. „W trosce o dzikie zwierzęta-bezpłatna pomoc lekarsko- -weterynaryjna dla dzikich zwierząt” w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.	40 000
16	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	500 000
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
18	921	92120	Dotacja na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako element Szlaku Jakubowego	200 000
19	921	92120	Dotacja na renowację organów w Kościele Mariackim	150 000
20	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 620 000
			Razem	5 683 704
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INNE PODMIOTY				
1	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000
2	755	75515	Dotacje celowa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	167 070
4	853	85395	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”	833 841
5	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
			Razem	1 247 363
			OGÓŁEM	10 369 371

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

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

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

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		370 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		370 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		370 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		260 000
4190	Nagrody konkursowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	OGÓŁEM	370 000	370 000

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

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	16 527 006
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 062 500
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Wzwał transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	799 209
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Wzwał transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	263 291
		60016		Drogi publiczne gminne	15 264 506
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I</i> <i>2. Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I</i> <i>3. Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianów</i> <i>4. Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>5. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>7. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku</i> <i>8. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”</i> <i>10. Parkingi rowerowe</i> <i>11. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej</i> <i>12. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa</i> <i>13. Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku</i> <i>14. Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku</i> <i>15. Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką – etap I</i> <i>16. Budowa ulicy Malachowskiego w Słupsku</i> <i>17. Budowa ulicy Chelmońskiego w Słupsku</i> <i>18. Budowa ulicy Kniażewicza w Słupsku</i>	7 858 500 950 000 600 000 1 900 000 1 800 000 508 500 150 000 50 000 250 000 75 000 500 000 450 000 300 000 200 000 50 000 40 000 35 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	2 640 000 2 640 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	4 766 006 4 766 006
		60017		Drogi wewnętrzne	200 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepur</i> <i>2. Budowa ulicy Duńskiej w Słupsku</i>	200 000 50 000 150 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 679 212
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska</i> <i>2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i>	1 225 000 1 000 000 225 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> <i>2. Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i> <i>3. Nabycie nieruchomości nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska</i> <i>4. Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)</i>	650 000 100 000 150 000 300 000 100 000
		70095		Pozostała działalność	15 804 212
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Padereńskiego 6, 7, 8, 9 i 10 oraz Wrocławską 1 Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu „Podwórko pokoleniowe” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	197 477 50 000 147 477
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	9 001 723 6 307 722 2 694 001

1	2	3	4	5	6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”</i> <i>2. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi</i>	280 000 180 000 100 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 212
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i> <i>2. Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku</i> <i>3. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku</i>	524 884 204 884 170 000 150 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	1 296 342 1 296 342
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska</i>	283 986 283 986
		90095		Pozostała działalność	15 675 784
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa Schroniska dla Zwierząt</i> <i>2. Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej</i> <i>3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i> <i>4. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i> <i>5. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	3 121 030 2 336 030 85 000 100 000 300 000 300 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> <i>1. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>2. Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	7 768 694 4 316 267 3 452 427
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy</i> <i>1. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i> <i>2. Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	4 786 060 3 531 491 1 254 569
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000
		92106		Teatry	150 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	150 000 150 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>1. Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej</i> <i>2. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	2 140 000 550 000 1 590 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja łazienki dla pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”</i>	50 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>1. Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego</i> <i>2. Renowacja organów w Kościele Mariackim</i>	350 000 200 000 150 000
11	926			Kultura fizyczna	2 999 198
		92601		Obiekty sportowe	2 257 000
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2</i>	1 500 000 1 500 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa hali sportowej</i> <i>2. Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku</i> <i>3. Budowa placu zabaw przy ul. Wita Śwosza</i> <i>4. Modernizacja obiektu socjalno – administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej</i>	757 000 150 000 67 000 140 000 400 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	742 198
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	92 198 92 198
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku</i>	650 000 650 000
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	69 528 328
				wydatki na zadania własne, w tym:	69 528 328
				- finansowane z budżetu Miasta Słupska	30 982 493
				- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0
				- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 505 968
				- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	256 667
				- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 783 200
				- wydatki na zadania zlecone	0

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	850 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	850 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000
				1. Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I	250 000
				2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”	200 000
				3. Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	400 000
2	710			Działalność usługowa	4 000
		71015		Nadzór budowlany	4 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
				Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku	4 000
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000
				Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	11 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000
				Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	15 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
				Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku	200 000
		75416		Straż gminna (miejska)	70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
				Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej	70 000
		75495		Pozostała działalność	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	25 000
4	801			Oświata i wychowanie	6 754 473
		80120		Licea ogólnokształcące	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				Kompleksowy remont bloku sportowego „F”	50 000
		80130		Szkoły zawodowe	5 734 473
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840
				Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017	378 840
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 288
				Platności w zakresie budżetu środków europejskich	
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	4 212 288
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 345
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	
				Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	1 143 345
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	470 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
				Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	470 000
		80195		Pozostała działalność	500 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	500 000
5	852			Pomoc społeczna	120 000
		85202		Domy pomocy społecznej	120 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
				Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku	20 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
				Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	100 000
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 804
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	61 731
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 731
				Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	61 731
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
				Mały dach w O.T. Rondo	20 000
		92116		Biblioteki	185 073
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 073
				II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	185 073
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU					8 316 277
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT					77 844 605
wydatki na zadania własne, w tym:					77 640 605
- finansowane z budżetu Miasta Słupska					33 739 137
- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					0
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich					25 718 256
- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich					256 667
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy					17 926 545
- wydatki na zadania zlecone					204 000

1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	1 575 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000
				1. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej na ul. Starzyńskiego w Słupsku	150 000
				2. Parkingi rowerowe	250 000
				3. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej	75 000
				4. Przebudowa Pomnika Starego Żołnierza Polskiego przy Placu Zwycięstwa	500 000
				5. Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku	450 000
		60017		Drogi wewnętrzne	150 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
				Budowa ulicy Duńskiej w Słupsku	150 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
				1. Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	100 000
				2. Nabywanie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska	300 000
				3. Nabywanie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)	100 000
3	710			Działalność usługowa	40 000
		71035		Cmentarze	40 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
				1. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej	10 000
				2. Zakup i montaż elektrowyciągu przejezdny do podnoszenia trumien w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	30 000
4	750			Administracja publiczna	260 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
				1. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim	60 000
				2. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku	50 000
				3. Renowacja witraży w Ratuszu Miejskim w Słupsku	150 000
5	801			Oświata i wychowanie	5 970 000
		80101		Szkoły podstawowe	670 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
				1. Remont tarasu przy stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8	50 000
				2. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku	450 000
				3. Modernizacja nawierzchni placu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku	70 000
				4. Wymiana ogrodzenia posesji w Szkole Podstawowej nr 11	100 000
		80104		Przedszkola	5 300 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000
				1. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem	5 000 000
				2. Akcja modernizacji – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000
6	852			Pomoc społeczna	38 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	38 000
7	855			Rodzina	527 500
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	527 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500
				1. Wymiana instalacji elektrycznej w Złobku Nr 3 w Słupsku	300 000
				2. Plac zabaw przy Złobku Nr 2 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	227 500
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
				1. Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku	170 000
				2. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku	150 000
		90095		Pozostała działalność	685 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000
				1. Nasadzenia zastępcze na terenie Parku Wodnego lub terenach zieleni miejskiej	85 000
				2. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku – III etap - budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x27 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000
				3. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka – II etap – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.	300 000
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000
				Kompleksowy remont pomieszczeń MCK i ich dostosowanie do działalności kulturalnej	550 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
				Modernizacja łazienki dla pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”	50 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
				Renowacja organów w Kościele Mariackim	150 000

1	2	3	4	5	6
10	926			Kultura fizyczna	857 000
		92601		Obiekty sportowe	207 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000
				1. Budowa mini kortu ziemnego na terenie Stadionu 650 – Lecia w Słupsku	67 000
				2. Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza	140 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	650 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
				Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku	650 000
				RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	11 522 500

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	710			Działalność usługowa	4 000
		71015		Nadzór budowlany	4 000
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Słupsku</i>	4 000 4 000
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup urządzenia do badania obecności narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku</i>	11 000 11 000
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku</i>	15 000 15 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku</i>	200 000 200 000
		75416		Straż gminna (miejska)	70 000
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej</i>	70 000 70 000
3	801			Oświata i wychowanie	500 000
		80195		Pozostała działalność	500 000
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 1 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2018r.</i>	500 000 500 000
4	852			Pomoc społeczna	120 000
		85202		Domy pomocy społecznej	120 000
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	20 000 20 000
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”</i>	100 000 100 000
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 804
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	61 731
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”</i>	61 731 61 731
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Mały dach w O.T. Rondo</i>	20 000 20 000
		92116		Biblioteki	185 073
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i>	185 073 185 073
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU					1 186 804
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT					12 709 304
w tym:					
- zadania zlecone					204 000
- zadania własne					12 505 304

1.2.18. WYDATKI NA SŁUPSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY W 2018 ROKU

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

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny	18 630 042,00	17 761 541,00	14 204 318,00	7 709 766,00	3 354 227,00
							2) środki UE	25 974 923,00	17 385 941,00	19 618 730,00	14 380 155,00	4 340 653,00
							3) budżet państwa	1 799 887,00	1 531 318,00	664 212,00	657 500,00	280 000,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	46 404 852,00	36 678 800,00	34 487 260,00	22 747 421,00	7 974 880,00
1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	39 043 335	1) budżet własny	263 291,00	446 326,00	3 492 868,00	3 492 868,00	946 227,00
							2) środki UE	799 209,00	1 755 374,00	12 118 590,00	12 118 590,00	2 800 653,00
							3) budżet państwa	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 062 500,00	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 746 880,00
2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2018	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Inwestycji	25 367 570	1) budżet własny	3 982 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	6 307 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	10 290 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	1 070 000	1) budżet własny	33 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	45 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	335 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	55 000	1) budżet własny	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji	6 826 611	1) budżet własny	1 143 345,00	5 049,00	7 400,00	3 585,00	0,00
							2) środki UE	4 212 288,00	28 607,00	41 931,00	20 315,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	5 355 633,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	22 546 923	1) budżet własny	488 870,00	4 690 977,00	3 134 773,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 296 342,00	7 719 018,00	5 180 043,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 785 212,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00	0,00
7	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2021	Dział 600, 700,900,921 Rozdział 60015,60016, 70095,90095, 92109	ZF ZIM WI WKU	26 894 556	1) budżet własny	11 464 027,00	11 681 102,00	7 569 277,00	4 213 313,00	2 408 000,00
							2) środki UE	9 650 268,00	7 047 249,00	2 278 166,00	2 241 250,00	1 540 000,00
							3) budżet państwa	1 754 593,00	1 281 318,00	414 212,00	407 500,00	280 000,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	22 868 888,00	20 009 669,00	10 261 655,00	6 862 063,00	4 228 000,00
8	Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	2017	2019	Dział 900 rozdział 90065	ZIM	7 205 776	1) budżet własny	1 254 569,00	929 441,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	3 452 427,00	789 339,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	4 706 996,00	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki bieżące razem						1) budżet własny	370 586,00	151 401,00	127 853,00	125 816,00	0,00
							2) środki UE	8 261 575,00	1 733 294,00	1 100 595,00	996 312,00	0,00
							3) budżet państwa	524 864,00	75 758,00	70 562,00	62 385,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	9 157 025,00	1 960 453,00	1 299 010,00	1 184 513,00	0,00
1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2018	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Inwestycji	1 096 403	1) budżet własny	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	406 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	71 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	531 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2017	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Edukacji	229 092	1) budżet własny	11 510,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	65 223,00	43 361,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	76 733,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00
3	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2018	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Organizacji Urzędu	295 056	1) budżet własny	30 004,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	160 858,00	87 815,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	190 862,00	104 194,00	0,00	0,00	0,00
4	More Successful Students with ICT	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	90 779	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prawa dziecka-jeden świat, jedna przyszłość Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 530	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+	2017	2019	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	101 530	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
7	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	535 728	1) budżet własny	6 408,00	5 284,00	5 767,00	3 730,00	0,00
							2) środki UE	114 680,00	89 821,00	98 044,00	63 406,00	0,00
							3) budżet państwa	7 083,00	10 567,00	11 535,00	7 459,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	128 171,00	105 672,00	115 346,00	74 595,00	0,00
8	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	643 245	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
9	Ślupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	325 309	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
10	Praktyki w dobrym stylu	2016	2018	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	908 554	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uczę się dobrze nauczyć	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	ZSMiL	92 073	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	106 619	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
13	Conscious Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	125 570	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	82 365,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	82 365,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00
14	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 Rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące w Ślupsku	141 392	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus+	2017	2018	Dział 801 rozdział 80140	Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego	196 860	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 4) inne (jakie) Razem	0,00 188 469,00 0,00 0,00 188 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku	2 128 414	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne (jakie) Razem	0,00 1 004 961,00 118 232,00 0,00 1 123 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Gimnazjum Nr 4	1 816 634	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne (jakie) Razem	0,00 278 672,00 31 251,00 0,00 309 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowej	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 016 289	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne Razem	0,00 926 794,00 163 555,00 0,00 1 090 349,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji	6 294 767	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne (jakie) Razem	269 556,00 2 259 372,00 133 026,00 0,00 2 661 954,00	122 086,00 1 107 264,00 65 191,00 0,00 1 294 541,00	122 086,00 1 002 551,00 59 027,00 0,00 1 183 664,00	122 086,00 932 906,00 54 926,00 0,00 1 109 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zarządzania Funduszami/ Przedszkole Miejskie Nr 15/ Przedszkole Miejskie Nr 19/ Przedszkole Miejskie Nr 25/ Przedszkole Miejskie Nr 32	1 808 435	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne (jakie) Razem	0,00 471 980,00 0,00 0,00 471 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21	Kierunek aktywność	2016	2018	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 694 998	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 3) inne (jakie) Razem	0,00 609 555,00 0,00 0,00 609 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22	Ekonomia solidarna bez granic – CIO	2017	2019	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	56 375	1) budżet własny 2) środki UE 3) budżet państwa 4) inne (jakie) Razem	0,00 44 872,00 0,00 0,00 44 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	2017	2019	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	56 375	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
							3) budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki razem						1) budżet własny	19 000 628,00	17 912 942,00	14 332 171,00	7 835 582,00	3 354 227,00
							2) środki UE	34 236 498,00	19 119 235,00	20 719 325,00	15 376 467,00	4 340 653,00
							3) budżet państwa	2 324 751,00	1 607 076,00	734 774,00	719 885,00	280 000,00
							4) inne (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	55 561 877,00	38 639 253,00	35 786 270,00	23 931 934,00	7 974 880,00

1.2.20. PLAN WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

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

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 629 132	0
90002	Gospodarka odpadami	11 629 132	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 625 632	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	11 629 132
90002	Gospodarka odpadami	0	11 629 132
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	265 601
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 753
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 663
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 275 396
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 549
OGÓŁEM		11 629 132	11 629 132

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XLVI/641/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017r.

1.2.22. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		36 347 497
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	347 497
	Rozchody ogółem:		19 264 090
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	15 046 000
2.	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	4 218 090