

**UCHWAŁA NR LV/623/2022
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.„i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 239 w związku z art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, po. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

**RADA GMINY SŁUPSK
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy Słupsk na rok 2023 w łącznej kwocie	154.769.984 zł
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	118.292.083 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	36.477.901 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Słupsk na rok 2023 w kwocie	181.597.303 zł
w tym:	
1) wydatki majątkowe, w tym:	74.023.824 zł
a) <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	12.344.234 zł
<i>w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoFP</i>	0 zł
b) <i>zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2022-2033</i>	61.679.590 zł
<i>w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoFP</i>	3.037.090 zł
2) wydatki bieżące	107.573.479 zł
w tym:	
a) <i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44.619.007 zł
b) <i>dotacje</i>	10.123.887 zł
c) <i>wydatki na obsługę długu</i>	4.458.082 zł
d) <i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0 zł
e) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoFP w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.057.482 zł
	589.880 zł
f) <i>wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10.591.457 zł
g) <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	36.723.564 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **33.640.737 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **6.813.418 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetowy w wysokości **26.827.319 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych – 21.527.319 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.6 ustawy -5.300.000 zł

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
 - a) dochody – **7.051.188 zł**
 - b) wydatki - **7.051.188 zł**
 - Szczegółowy wykaz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych gminie stanowi załącznik nr 6 i 7 do uchwały.
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **240.000 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **9.000 zł**.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **161.202 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **4.160.597 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.340.170 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **5.586.172 zł**, w tym: dla instytucji kultury w łącznej kwocie **3.570.000 zł** oraz dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkola niepubliczne w kwocie **2.016.172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.600.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **5.009.724 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **1.526.330 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolnicze w wysokości **57.000 zł**.
- 9) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.445.000 zł** i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5.445.000 zł**.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **185.000 zł**,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **330.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – **300.000 zł**,

§ 7.

Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – **3.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **21.527.319 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.472.681 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt. 6 - **6.597.321 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **3.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **21.527.319 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.472.681 zł**.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływow roku następnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do łącznej kwoty **40.737 zł**,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk

Dariusz Perlański

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 416 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 847 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 494,00
750			Administracja publiczna	276 809,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 432 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 984 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 184 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 659 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 196 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 462 952,00
758			Różne rozliczenia	33 746 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 584 442,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 584 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 019,00
801			Oświata i wychowanie	3 753 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	415 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 387,00
		0830	Wpływy z usług	341 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 936,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 164,00
		0830	Wpływy z usług	543 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00
	80104		Przedszkola	1 937 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 204,00
		0830	Wpływy z usług	460 758,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	828 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 546,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 043,00
		0830	Wpływy z usług	196 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
852			Pomoc społeczna	2 082 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00

	85216		Zasiłki stałe	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 406,00
	85395		Pozostała działalność	953 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 406,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 290,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855			Rodzina	7 528 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 076,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	882 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00
	85595		Pozostała działalność	104 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 076,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 445 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 439,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 439,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00
bieżące razem:				118 292 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 482,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 581 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 526,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 581 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 526,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 581 526,00
600			Transport i łączność	18 216 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 373 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 843 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 127 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 716 233,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
majątkowe razem:				36 477 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 831 526,00

Ogółem:		154 769 984,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 937 008,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/623/2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Gminy Słupsk															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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							
							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	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 347 648,00	175 926,00	175 926,00	0,00	175 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 722,00	10 171 722,00	3 037 090,00	0,00	0,00	
	01030		Łźby rolnicze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 520 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 770 648,00	58 926,00	58 926,00	0,00	58 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 722,00	6 711 722,00	3 037 090,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 926,00	38 926,00	38 926,00	0,00	38 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 632,00	3 674 632,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 526,00	2 581 526,00	2 581 526,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	455 564,00	455 564,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	43 144 528,00	4 420 468,00	3 664 120,00	0,00	3 664 120,00	756 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 724 060,00	38 724 060,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756 348,00	756 348,00	0,00	0,00	0,00	756 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	756 348,00	756 348,00	0,00	0,00	0,00	756 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 671,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 671,00	2 790 671,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 131,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 398,00	225 398,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 142,00	2 373 142,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	29 459 921,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 921,00	28 209 921,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 493 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 688,00	14 493 688,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 716 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 233,00	13 716 233,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 267 971,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 971,00	4 074 971,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 074 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 971,00	4 074 971,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 459 617,00	811 120,00	811 120,00	0,00	811 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 497,00	3 648 497,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 120,00	811 120,00	811 120,00	0,00	811 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 497,00	3 648 497,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 797 239,00	3 742 280,00	3 742 280,00	0,00	3 742 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 959,00	500 000,00	0,00	5 554 959,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 672 780,00	2 672 780,00	2 672 780,00	0,00	2 672 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110 780,00	1 110 780,00	1 110 780,00	0,00	1 110 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 554 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 959,00	0,00	0,00	5 554 959,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 554 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 959,00	0,00	0,00	5 554 959,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 300,00	175 300,00	175 300,00	11 000,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	175 300,00	175 300,00	11 000,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 829 174,00	13 504 658,00	12 939 988,00	10 244 808,00	2 695 180,00	3 170,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 516,00	324 516,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 588,00	169 588,00	169 588,00	169 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 749,00	141 749,00	141 749,00	141 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,00	24 366,00	24 366,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 200,00	374 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 111 340,00	10 038 190,00	9 987 390,00	8 462 108,00	1 525 282,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 840,00	6 574 840,00	6 574 840,00	6 574 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 123,00	417 123,00	417 123,00	417 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 351,00	1 152 351,00	1 152 351,00	1 152 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 239,00	164 239,00	164 239,00	164 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 152,00	223 152,00	223 152,00	0,00	223 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 502,00	38 502,00	38 502,00	0,00	38 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 160,00	666 160,00	666 160,00	0,00	666 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 843,00	120 843,00	120 843,00	0,00	120 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 555,00	100 555,00	100 555,00	100 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 300,00	387 300,00	384 130,00	1 500,00	382 630,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 630,00	354 630,00	354 630,00	0,00	354 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 898,00	1 727 898,00	1 726 398,00	1 464 612,00	261 786,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 890,00	85 890,00	85 890,00	85 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 058 848,00	807 482,00	647 482,00	147 000,00	500 482,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 366,00	251 366,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	100 750,00	100 750,00	0,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 050,00	173 050,00	173 050,00	0,00	173 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 232,00	209 232,00	209 232,00	0,00	209 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 366,00	251 366,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 050,00	1 118 050,00	1 059 450,00	587 976,00	471 474,00	35 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	79 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	413 664,00	413 664,00	363 664,00	27 990,00	335 674,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 674,00	171 674,00	171 674,00	0,00	171 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	670 386,00	670 386,00	661 786,00	559 986,00	101 800,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 618,00	435 618,00	435 618,00	435 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 228,00	77 228,00	77 228,00	77 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 747 322,00	4 666 326,00	208 244,00	0,00	208 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 082,00	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 747 322,00	4 666 326,00	208 244,00	0,00	208 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 082,00	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 244,00	208 244,00	208 244,00	0,00	208 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 080 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 308 082,00	1 308 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	815 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 484 729,00	43 589 100,00	40 242 088,00	29 308 114,00	10 933 974,00	2 032 569,00	1 314 443,00	0,00	0,00	0,00	4 895 629,00	4 895 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 441 385,00	24 545 756,00	23 725 756,00	18 524 234,00	5 201 522,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	895 629,00	895 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 145,00	291 145,00	291 145,00	291 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 250,00	314 250,00	314 250,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 290,00	758 290,00	758 290,00	0,00	758 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 380,00	51 380,00	51 380,00	0,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 338,00	845 338,00	845 338,00	0,00	845 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 395,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 627,00	34 627,00	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 724 182,00	9 724 182,00	9 724 182,00	9 724 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 130,00	1 009 130,00	1 009 130,00	1 009 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 629,00	895 629,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 294 776,00	3 294 776,00	3 204 035,00	2 052 024,00	1 152 011,00	0,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 741,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 187,00	139 187,00	139 187,00	139 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 400,00	349 400,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 092,00	26 092,00	26 092,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 300,00	239 300,00	239 300,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 225,00	93 225,00	93 225,00	0,00	93 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 344,00	97 344,00	97 344,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 298 614,00	6 298 614,00	4 202 442,00	2 296 010,00	1 906 432,00	2 016 172,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 016 172,00	2 016 172,00	0,00	0,00	0,00	2 016 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 951,00	40 951,00	40 951,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 979,00	34 979,00	34 979,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 063 414,00	1 063 414,00	1 063 414,00	0,00	1 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 384,00	103 384,00	103 384,00	0,00	103 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 280,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 516 772,00	2 516 772,00	2 451 612,00	1 962 728,00	488 884,00	0,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 160,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 728,00	56 728,00	56 728,00	56 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 378,00	254 378,00	254 378,00	254 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 424,00	65 424,00	65 424,00	0,00	65 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 817,00	293 817,00	293 817,00	0,00	293 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 031,00	82 031,00	82 031,00	0,00	82 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 000,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 686,00	83 686,00	83 686,00	83 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 340 970,00	1 340 970,00	1 269 088,00	1 209 720,00	59 368,00	0,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 882,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 733,00	200 733,00	200 733,00	200 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,00	25 121,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 368,00	59 368,00	59 368,00	0,00	59 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 656,00	89 656,00	89 656,00	89 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 161 930,00	1 161 930,00	1 161 930,00	0,00	1 161 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 930,00	1 161 930,00	1 161 930,00	0,00	1 161 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	797 551,00	797 551,00	767 551,00	496 589,00	270 962,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 372,00	25 372,00	25 372,00	0,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 529,00	47 529,00	47 529,00	47 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	282 464,00	282 464,00	267 729,00	251 624,00	16 105,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 162,00	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 605,00	12 605,00	12 605,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 248,00	191 248,00	191 248,00	191 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 987,00	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 718 340,00	2 718 340,00	2 576 415,00	2 441 401,00	135 014,00	0,00	141 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 925,00	141 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 039,00	400 039,00	400 039,00	400 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 295,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 797,00	9 797,00	9 797,00	0,00	9 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 217,00	125 217,00	125 217,00	0,00	125 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 407,00	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 660,00	188 660,00	188 660,00	188 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	310 415,00	310 415,00	294 018,00	73 784,00	220 234,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 397,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 072,00	58 072,00	58 072,00	58 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 415,00	58 415,00	58 415,00	0,00	58 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 819,00	161 819,00	161 819,00	0,00	161 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	820 524,00	820 524,00	798 024,00	53 706,00	744 318,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	390 720,00	390 720,00	373 220,00	0,00	373 220,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 220,00	373 220,00	373 220,00	0,00	373 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	53 706,00	186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 804,00	180 804,00	175 804,00	0,00	175 804,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 897 668,00	8 497 668,00	6 229 248,00	2 297 745,00	3 931 503,00	0,00	2 268 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 044,00	550 044,00	550 044,00	0,00	550 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 044,00	550 044,00	550 044,00	0,00	550 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 816,00	135 816,00	135 816,00	102 876,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,00	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 200,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	880 000,00	880 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 799 876,00	2 799 876,00	2 729 656,00	2 194 869,00	534 787,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 020,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 369,00	120 369,00	120 369,00	120 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 480,00	340 480,00	340 480,00	0,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 577 732,00	2 177 732,00	2 177 732,00	0,00	2 177 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00	42 560,00	42 560,00	0,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 200,00	2 117 200,00	2 117 200,00	0,00	2 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 406,00	993 406,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	953 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	993 406,00	993 406,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	953 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 079,00	335 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 911,00	61 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 690,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 726,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 328,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	319 791,00	319 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 463,00	55 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 213,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 551,00	409 551,00	210 687,00	145 282,00	65 405,00	0,00	198 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 028,00	65 028,00	65 028,00	63 873,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 569,00	50 569,00	50 569,00	50 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 659,00	143 659,00	143 659,00	81 409,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 864,00	143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 864,00	143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 877 992,00	8 877 992,00	1 855 116,00	1 305 963,00	549 153,00	694 800,00	6 224 000,00	104 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00	6 438 000,00	218 000,00	167 674,00	50 326,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 474,00	125 474,00	125 474,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 177,00	150 177,00	149 177,00	139 405,00	9 772,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 505 739,00	1 505 739,00	1 383 939,00	998 884,00	385 055,00	118 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553,00	45 553,00	45 553,00	45 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 363,00	32 363,00	32 363,00	0,00	32 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	104 076,00	104 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 625,00	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303 996,00	10 757 251,00	8 366 121,00	71 033,00	8 295 088,00	2 390 500,00	630,00	0,00	0,00	0,00	2 546 745,00	2 446 745,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 445 000,00	5 445 000,00	3 177 500,00	0,00	3 177 500,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 267 500,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177 500,00	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	3 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	269 154,00	141 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 832 695,00	2 095 597,00	2 095 597,00	0,00	2 095 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 098,00	737 098,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 597,00	415 597,00	415 597,00	0,00	415 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 098,00	737 098,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 092,00	888 092,00	888 092,00	0,00	888 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 500,00	831 500,00	831 500,00	0,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 592,00	46 592,00	46 592,00	0,00	46 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 663,00	71 663,00	71 033,00	71 033,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 137,00	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 360 392,00	375 399,00	375 399,00	0,00	375 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 993,00	984 993,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 979,00	351 979,00	351 979,00	0,00	351 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 993,00	969 993,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 582,00	4 184 479,00	614 479,00	0,00	614 479,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 103,00	1 529 103,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 610 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 733 582,00	614 479,00	614 479,00	0,00	614 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 103,00	1 119 103,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 578,00	163 578,00	163 578,00	0,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 901,00	353 901,00	353 901,00	0,00	353 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 103,00	1 071 103,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 020 094,00	1 122 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 094,00	676 400,00	0,00	1 221 694,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	886 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 694,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 694,00	0,00	0,00	1 221 694,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 221 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 694,00	0,00	0,00	1 221 694,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	293 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				181 597 303,00	107 573 479,00	81 342 571,00	44 029 127,00	37 313 444,00	10 123 887,00	10 591 457,00	1 057 482,00	0,00	4 458 082,00	74 023 824,00	67 147 171,00	3 037 090,00	6 876 653,00	0,00	

Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2023 roku w tym:	Jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				<i>Gmina Słupsk</i>	6 134 632,00	5 134 632,00	2 260 000,00	2 874 632,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	10 171 722,00	10 171 722,00	2 260 000,00	7 911 722,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				<i>Gmina Słupsk</i>	1 460 000,00	1 460 000,00	1 260 000,00	200 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	3 460 000,00	3 460 000,00	1 260 000,00	2 200 000,00
1	budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej (poz. 203)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2	remont sieci wodociągowej Bierkowo ul. Leśna – Bruskowo Wielkie (dokumentacja projektowa)	2023	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3	budowa sieci wodociągowej Kusowo – strefa przemysłowa Głobino ul. Przemysłowa	2023	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00

4	dokumentacja projektowa zadań związanych z gospodarką Wodociągową i ściekową	2023	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5	przebudowa przepompowni w m. Bruszkowo Wielkie koło dębu wraz z monitoringiem	2023	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				<i>Gmina Słupsk</i>	4 674 632,00	3 674 632,00	1 000 000,00	2 674 632,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 711 722,00	6 711 722,00	1 000 000,00	5 711 722,00
6	przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Głobino w ramach projektu gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupsk	2021-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	3 674 632,00	2 674 632,00	0,00	2 674 632,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 711 722,00	5 711 722,00	0,00	5 711 722,00
7	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych (uzbrojenie działek budowlanych w m. Krępa i Jezierzycy)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Dział 600 Transport i Łączność				<i>Gmina Słupsk</i>	77 940 168,00	31 695 917,00	4 989 330,00	26 706 587,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	9 310 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
				Razem	92 684 544,00	38 724 060,00	4 989 330,00	33 734 730,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				<i>Gmina Słupsk</i>	417 528,00	417 528,00	242 409,00	175 119,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 790 671,00	2 790 671,00	242 409,00	2 548 262,00
8	dotacja dla Starostwa Powiatowego przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino Etap I	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	110 398,00	110 398,00	110 398,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	110 398,00	110 398,00	110 398,00	0,00
9	projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Warblewo – Warblewko (poz. 192)	2021-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 746,00	12 746,00	0,00	12 746,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 746,00	12 746,00	0,00	12 746,00
10	budowa ścieżki rowerowej Gać – Redęcin	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	162 373,00	162 373,00	0,00	162 373,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 373 143,00	2 373 143,00	0,00	2 373 143,00
				Razem	2 535 516,00	2 535 516,00	0,00	2 535 516,00
11	dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na 1111G i 1110G	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
12	aktualizacja dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na odcinku Strzelinko (tory kolejowe) – Strzelinko	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				Gmina Słupsk	69 799 172,00	23 554 921,00	700 851,00	22 854 070,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	9 310 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
				Razem	82 170 405,00	28 209 921,00	700 851,00	27 509 070,00
13	budowa drogi Leśnej i Kościelnej w Bierkowie (poz. 101)	2023-2024	UG	Gmina Słupsk	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
14	modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-ści Kusowo - (Fundusz Polski Ład)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	10 062 968,00	5 031 484,00	0,00	5 031 484,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	9 310 000,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
				Razem	19 372 968,00	9 686 484,00	0,00	9 686 484,00
15	projekt ścieżki rowerowej na odcinku Kusowo – Krępa Słupska (poz. 207)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	73 811,00	73 811,00	0,00	73 811,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	73 811,00	73 811,00	0,00	73 811,00
16	projekt budowy ulicy Parkowej w Gałęzinowie (w kierunku ZOO)	2023	UG	Gmina Słupsk	79 765,00	79 765,00	79 765,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	79 765,00	79 765,00	79 765,00	0,00
17	projekt budowy ul. Wczasowej w Bydlinie etap II	2023	UG	Gmina Słupsk	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00

18	projekt przebudowy ul. Spacerowej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	86 111,00	86 111,00	86 111,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	86 111,00	86 111,00	86 111,00	0,00
19	projekt budowy ul. Miedzianej, Technologicznej, Jodłowej i Cisowej we Włynkówku	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	99 531,00	99 531,00	99 531,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	99 531,00	99 531,00	99 531,00	0,00
20	przebudowa drogi w Warblewie (poz. 202)	2022-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	209 117,00	3 270 350,00	0,00	3 270 350,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	3 061 233,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 270 350,00	3 270 350,00	0,00	3 270 350,00
21	projekt przebudowy drogi na odcinku Swochowo – Bukówka etap II (poz. 190)	2021-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00
22	przebudowa drogi na odcinku Swochowo – Bukówka etap I	2022-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 336 595,00	5 336 595,00	0,00	5 336 595,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 336 595,00	5 336 595,00	0,00	5 336 595,00
23	budowa chodnika przy drodze powiatowej wraz z oświetleniem w Karzcinie – środki funduszu wiatrakowego	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	72 862,00	72 862,00	72 862,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	72 862,00	72 862,00	72 862,00	0,00

24	projekt budowy ulicy Kościelnej w Jezierzycach (etap II)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 011,00	35 011,00	35 011,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 011,00	35 011,00	35 011,00	0,00
25	budowa placu manewrowego w Głobinie ul. Przemysłowa	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	294 350,00	294 350,00	294 350,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	294 350,00	294 350,00	294 350,00	0,00
26	przebudowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (poz. 217)	2022-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 274 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	50 274 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
27	przebudowa drogi Redzikowo – Jezierzycy (poz. 30)	2023-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
Rozdział 60017- Drogi gminne wewnętrzne				<i>Gmina Słupsk</i>	4 074 971,00	4 074 971,00	4 016 070,00	58 901,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 074 971,00	4 074 971,00	4 016 070,00	58 901,00
28	budowa drogi do pól w Niewierowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

29	pozostałe projekty techniczne	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
30	budowa drogi w miejscowości Grąsino	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	411 008,00	411 008,00	411 008,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	411 008,00	411 008,00	411 008,00	0,00
31	projekt budowy drogi za halą sportową w Jezierzycach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	67 661,00	67 661,00	67 661,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	67 661,00	67 661,00	67 661,00	0,00
32	budowa odcinka drogi asfaltowej – dojazdowej do osiedlowej wiaty w Bierkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
33	projekt przebudowy ul. Złotej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	42 546,00	42 546,00	42 546,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	42 546,00	42 546,00	42 546,00	0,00
34	projekt budowy drogi gminnej we Włynkowie (do posesji nr 56)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00

35	projekt budowy drogi gminnej na dz. nr 186 w m. Bruskowo Małe	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00
36	projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Głobinie (na odcinku Różana – Lawendowa)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00
37	projekt przebudowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	53 896,00	53 896,00	53 896,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	53 896,00	53 896,00	53 896,00	0,00
38	projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Wierzbięcín i gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbięcínie (poz. 179)	2020-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	58 901,00	58 901,00	0,00	58 901,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	58 901,00	58 901,00	0,00	58 901,00
39	projekt budowy ul. Piaskowej w Siemianicach	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00
40	projekt budowy dwóch sięgaczy ul. Perłowa w Bydlinie na os. Żłoty Potok	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00

41	wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Redzikowo – Wieszyño	2023	UG	Gmina Słupsk	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00
42	odwodnienie przy ulicy Akacyjowej w Siemianicach	2023	UG	Gmina Słupsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
43	odwodnienie drogi i placu zabaw w m. Redzikowo	2023	UG	Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
44	odwodnienie działki 58/3 w m. Strzelino	2023	UG	Gmina Słupsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
45	wkład własny do wniosków z programu Zwiększenie Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej – na realizację inwestycji drogowych	2023	UG	Gmina Słupsk	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
46	budowa drogi z płyt betonowych Siemianice ul. Łąkowa	2023	UG	Gmina Słupsk	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00

47	budowa drogi z płyt betonowych do aeroklubu w Krępie Słupskiej	2023	UG	Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
48	budowa drogi w Jezierzycach za hala widowiskowo – sportową	2023	UG	Gmina Słupsk	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
49	budowa drogi z płyt w Krępie Słupskiej ul. Jagodowa	2023	UG	Gmina Słupsk	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
50	projekt budowy kanału technologicznego pod światłowod przy ścieżce rowerowej Swochowo – Lubuczewo	2023	UG	Gmina Słupsk	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	21 536,00	21 536,00	21 536,00	0,00
60095 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	3 648 497,00	3 648 497,00	30 000,00	3 618 497,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 648 497,00	3 648 497,00	30 000,00	3 618 497,00
51	projekt przebudowy mostu w m. Płaszewko (poz. 191)	2021-2023	UG	Gmina Słupsk	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00

52	budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Słupi w m. Włynkówko (poz. 211)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	3 584 221,00	3 584 221,00	0,00	3 584 221,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 584 221,00	3 584 221,00	0,00	3 584 221,00
53	dokumentacja infrastruktura drogowa wydatki z funduszu sołectkiego (FS Krzemienica 10.000 zł, FS Wrzeście – 20.000 zł)	2023	UG	Gmina Słupsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				Gmina Słupsk	1 123 471,00	1 123 471,00	500 000,00	623 471,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	4 931 488,00	4 931 488,00	0,00	4 931 488,00
				Razem	6 054 959,00	6 054 959,00	500 000,00	5 554 959,00
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
54	wykup gruntów (pod drogi, chodniki)	2023	UG	Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego				Gmina Słupsk	623 471,00	623 471,00	0,00	623 471,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	4 931 488,00	4 931 488,00	0,00	4 931 488,00
				Razem	5 554 959,00	5 554 959,00	0,00	5 554 959,00
55	udział gminy – na budowę lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (poz. 213)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	623 471,00	623 471,00	0,00	623 471,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	4 931 488,00	4 931 488,00	0,00	4 931 488,00
				Razem	5 554 959,00	5 554 959,00	0,00	5 554 959,00
Dział 750 Administracja publiczna				Gmina Słupsk	324 516,00	324 516,00	324 516,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	324 516,00	324 516,00	324 516,00	0,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				Gmina Słupsk	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00
56	wydatki inwestycyjne w Urzędzie gminy	2023	UG	Gmina Słupsk	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00
57	wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego	2023	UG	Gmina Słupsk	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	251 366,00	251 366,00	251 366,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				Gmina Słupsk	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji				Gmina Słupsk	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
58	wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla dzielnicowych działających na terenie Gminy Słupsk (50 % udziału)	2023	UG	Gmina Słupsk	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
59	wyposażenie OSP Włynkowo (10.000 zł) i OSP Włynkówko (13.000 zł)	2023	UG	Gmina Słupsk	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego				Gmina Słupsk	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				Gmina Słupsk	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
60	spłata umów realizowanych w ramach PPP (budowa dróg gminnych)	2019-2029	UG	Gmina Słupsk	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00

Dział 758 Różne rozliczenia				<i>Gmina Słupsk</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe				<i>Gmina Słupsk</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
61	rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				<i>Gmina Słupsk</i>	14 791 258,00	4 895 629,00	0,00	4 895 629,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 791 258,00	4 895 629,00	0,00	4 895 629,00
Rozdziała 80101 Szkoły podstawowe				<i>Gmina Słupsk</i>	4 791 258,00	895 629,00	0,00	895 629,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 791 258,00	895 629,00	0,00	895 629,00
62	modernizacja oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach Redzikowo, Jezierzycy, Włynkówko wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Bierkowie (poz. 206)	2020-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	4 791 258,00	895 629,00	0,00	895 629,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 791 258,00	895 629,00	0,00	895 629,00

Rozdział 80104 Przedszkola				Gmina Słupsk	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
63	budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Wrzeście (poz. 194)	2022-2023	UG	Gmina Słupsk	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
64	wkład własny Gminy do budowy przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Głobino (poz. 216)	2023-2024	UG	Gmina Słupsk	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna				Gmina Słupsk	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
65	adaptacja zespołu pałacowego w m. Lubuczewo na Centrum Usług Społecznych (poz. 176)	2020-2023	UG	Gmina Słupsk	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				<i>Gmina Słupsk</i>	3 270 278,00	2 546 745,00	2 089 591,00	457 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 270 278,00	2 546 745,00	2 089 591,00	457 154,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				<i>Gmina Słupsk</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
66	budowa stacji dezodoryzacji w Bierkowie	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt				<i>Gmina Słupsk</i>	851 187,00	127 654,00	82 500,00	45 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	851 187,00	127 654,00	82 500,00	45 154,00
67	dotacja dla Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt (poz. 129)	2017-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	768 687,00	45 154,00	0,00	45 154,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	768 687,00	45 154,00	0,00	45 154,00
68	dotacja dla Miasta Słupsk na modernizację wybiegu dla psów	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				Gmina Słupsk	737 098,00	737 098,00	737 098,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	737 098,00	737 098,00	737 098,00	0,00
69	budowa oświetlenia w m. Niewierowo	2023	UG	Gmina Słupsk	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00
70	budowa oświetlenia w Bruszkowie Wielkim przy placu zabaw	2023	UG	Gmina Słupsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
71	postawienie nowej lampy na placu zabaw w Płaszewku	2023	UG	Gmina Słupsk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
72	budowa oświetlenia w Redzikowie – ul. Radosna za lodowiskiem	2023	UG	Gmina Słupsk	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00
73	oświetlenie przejścia dla pieszych w Płaszewku i Bruszkowie Małym	2023	UG	Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

74	wymiana lamp oświetlenia boiska w Bruszkowie Wielkim na energooszczędne (boisko przy placu zabaw)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00
75	budowa oświetlenia w Siemianicach (pomiędzy ul. Spacerową a osiedlem Kasztanowa)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00
76	nowe punkty świetlne w ramach funduszu sołectkiego(FS Stanięcino – 10.000 zł i FS Strzelino = 33.000zł)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
77	udział w spółce ZGK (doposażenie spółki)	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				Gmina Słupsk	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00
78	projekt pn. „Dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk”	2023	UG	Gmina Słupsk	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
79	projekt pn. "Dopłata do wymiany źródeł ciepła"	2023	UG	Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80	budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych	2023	ZGK	Gmina Słupsk	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
81	budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Siemianicach	2023	UG	Gmina Słupsk	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00

Rozdział 90095 pozostała działalność				Gmina Słupsk	984 993,00	984 993,00	572 993,00	412 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	984 993,00	984 993,00	572 993,00	412 000,00
82	inwestycje realizowane ze środków funduszu sołectkiego -562.993 zł	2023	UG	Gmina Słupsk	562 993,00	562 993,00	562 993,00	0,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	562 993,00	562 993,00	562 993,00	0,00
83	zakup i montaż polbruku pod wiatę w Lubuczewie (środki funduszu wiatrakowego)	2023	UG	Gmina Słupsk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
84	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Bierkowo (poz. 209)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				<i>Gmina Słupsk</i>	1 529 103,00	1 529 103,00	481 103,00	1 048 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 529 103,00	1 529 103,00	481 103,00	1 048 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				<i>Gmina Słupsk</i>	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
85	dotacja celowa na Modernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Bruszkowie Wielkim	2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	1 119 103,00	1 119 103,00	71 103,00	1 048 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 119 103,00	1 119 103,00	71 103,00	1 048 000,00
86	dokumentacja projektowa budowy Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk (poz. 214)	2023-2024	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
87	budowa CAL w miejscowości Gać (poz. 215)	2023-2025	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

88	doposażenie świetlic w ramach funduszu soleckiego (FS Bruskowo Wielkie 15.000 zł, FS Strzelinko 13.000 zł, FS Swołowo 10.000 zł, FS Wiklino 10.000 zł)	2023	UG	Gmina Słupsk	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
89	zakup i montaż klimatyzacji w CAL Wrzeście (środki funduszu wiatrakowego)	2023	UG	Gmina Słupsk	23 103,00	23 103,00	23 103,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	23 103,00	23 103,00	23 103,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				Gmina Słupsk	1 898 094,00	1 898 094,00	1 301 694,00	596 400,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 898 094,00	1 898 094,00	1 301 694,00	596 400,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				Gmina Słupsk	646 400,00	646 400,00	50 000,00	596 400,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	646 400,00	646 400,00	50 000,00	596 400,00
90	budowa obiektów sportowych – bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie (poz. 210)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00
91	modernizacja szatni sportowych	2023	UG	Gmina Słupsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

92	budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumptruck wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko (poz. 208)	2022-2024	UG	Gmina Słupsk	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				Gmina Słupsk	1 221 694,00	1 221 694,00	1 221 694,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 221 694,00	1 221 694,00	1 221 694,00	0,00
93	dokapitalizowanie spółki OSIR	2023	UG	Gmina Słupsk	1 221 694,00	1 221 694,00	1 221 694,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 221 694,00	1 221 694,00	1 221 694,00	0,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
94	doposażenie kompleksu sportowego – FS Jezierzycze Osiedle	2023	UG	Gmina Słupsk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
95	doposażenie kompleksu sportowego – FS Kusowo	2023	UG	Gmina Słupsk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

RAZEM	<i>Gmina Słupsk</i>	124 611 056,00	57 027 103,00	12 344 234,00	44 682 869,00
	<i>Unia Europejska</i>	3 037 090,00	3 037 090,00	0,00	3 037 090,00
	<i>inne</i>	16 241 488,00	11 586 488,00	0,00	11 586 488,00
	Razem	148 324 010,00	74 023 824,00	12 344 234,00	61 679 590,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 600 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 737,00
	Przychody ogółem:		33 640 737,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 737,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772 681,00
	Rozchody ogółem:		6 813 418,00

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	392 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00
855			Rodzina	6 486 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
Razem:				7 051 188,00

Wydatki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
852			Pomoc społeczna	392 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
855			Rodzina	6 486 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Razem:				7 051 188,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		756 348,00	756 348,00			756 348,00	
600	60014	2320	161 202,00						
600	60014	6300		225 398,00					225 398,00
801	80195	2310		16 397,00	16 397,00			16 397,00	
851	85149	2710		17 500,00	17 500,00			17 500,00	
855	85508	2900		576 000,00	576 000,00			576 000,00	
855	85516	2310		46 800,00	46 800,00			46 800,00	
900	90002	2310		2 267 500,00	2 267 500,00			2 267 500,00	
900	90013	2310		123 000,00	123 000,00			123 000,00	
900	90013	6610		127 654,00					127 654,00
926	92605	2320		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Ogółem			161 202,00	4 160 597,00	3 807 545,00	0,00	0,00	3 807 545,00	353 052,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP Gminy Słupsk	35 000,00
2	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia	5 000,00
3	855	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobek dziecięcy	72 000,00
4	900	90019	6230	Realizacja gminnych programów z zakresu ochrony środowiska: solary i fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmiana ogrzewania na gazowe oraz realizacja projektu czyste powietrze	200 000,00
5	926	92605	2820	Rozpowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu	615 000,00
Razem					927 000,00
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	750	75075	2800	Prowadzenie punktu informacji europejskiej	3 170,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa dla CK i BP na modernizację CAL w Bruszkowie Wielkim	410 000,00
Razem					413 170,00
Ogółem dotacje					1 340 170,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/623/2022
Rady Gminy Słupsk
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe

A. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej	3 200 000,00
2.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej	370 000,00
Razem:					3 570 000,00

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	2 016 172,00
Razem					2 016 172,00
Ogółem:					5 586 172,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/623/2022
 Rady Gminy Słupsk
 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowisk

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
DOCHODY				2 600 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
WYDATKI				5 009 724,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 674 632,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 674 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 092,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 092,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	831 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60095	4300	Strzelino	infrastruktura drogowa	5 000,00
			Wielichowo	infrastruktura drogowa	5 000,00
		Razem § 4300			10 000,00
	60095	6050	Krzemienica	infrastruktura drogowa	10 000,00
			Wrzeście	infrastruktura drogowa	20 000,00
		Razem § 6050			30 000,00
	Razem rozdział 60095			40 000,00	
Razem Dział 600					40 000,00
			Bierkowo	doposażenie OSP	2 000,00
			Bukówka	doposażenie OSP	4 000,00
			Bydlino	doposażenie OSP	4 000,00
			Gać	doposażenie OSP	2 000,00
			Gałęzinowo	doposażenie OSP	6 000,00
			Głobino	doposażenie OSP	5 000,00
			Jezierzyce	doposażenie OSP	1 000,00
			Karzcino	doposażenie OSP	3 000,00
			Krępa Słupska	doposażenie OSP	5 000,00
			Krzemienica	doposażenie OSP	1 500,00
			Kukowo	doposażenie OSP	2 000,00
			Kusowo	doposażenie OSP	6 000,00
			Lubuczewo	doposażenie OSP	4 000,00

754	75412	4210	Płaszewko	doposażenie OSP	800,00
			Redęcin	doposażenie OSP	2 000,00
			Rogawica	doposażenie OSP	1 000,00
			Siemianice	doposażenie OSP	1 000,00
			Swochowo – Niewierowo	doposażenie OSP	1 000,00
			Stanięcino	doposażenie OSP	1 000,00
			Strzelinko	doposażenie OSP	9 374,00
			Strzelino	doposażenie OSP	5 500,00
			Swołowo	doposażenie OSP	5 000,00
			Warblewo	doposażenie OSP	1 000,00
			Wielichowo	doposażenie OSP	500,00
			Wieszyno	doposażenie OSP	500,00
			Wiklino	doposażenie OSP	3 500,00
			Włynkówko	doposażenie OSP	4 500,00
	Wrzeście	doposażenie OSP	4 500,00		
	Razem § 4210				86 674,00
	Razem rozdział 75412				86 674,00
	75495	6060	Włynkowo	doposażenie OSP	10 000,00
			Włynkówko	doposażenie OSP	13 000,00
		Razem § 6060			
Razem rozdział 75495				109 674,00	
Razem Dział 754				109 674,00	
			Bruskowo Wielkie	doposażenie szkoły	2 000,00
			Bukówka	doposażenie szkoły	1 000,00
			Bydlino	doposażenie szkoły	5 000,00
			Gać	doposażenie szkoły	2 000,00
			Gałęzinowo	doposażenie szkoły	1 000,00
			Głobino	doposażenie szkoły	5 000,00
			Grąsino	doposażenie szkoły	1 000,00
			Jezierzyce	doposażenie szkoły	1 500,00
			Jezierzyce Osiedle	doposażenie szkoły	3 000,00
			Karczino	doposażenie szkoły	3 000,00

801	80101	4210	Krępa Słupska	doposażenie szkoły	5 000,00
			Krzemienica	doposażenie szkoły	3 500,00
			Kukowo	doposażenie szkoły	2 000,00
			Kusowo	doposażenie szkoły	5 000,00
			Lubuczewo	doposażenie szkoły	5 000,00
			Płaszewko	doposażenie szkoły	500,00
			Redęcin	doposażenie szkoły	2 000,00
			Redzikowo	doposażenie szkoły	1 000,00
			Rogawica	doposażenie szkoły	2 000,00
			Siemianice	doposażenie szkoły	1 000,00
			Stanięcino	doposażenie szkoły	2 000,00
			Strzelino	doposażenie szkoły	5 000,00
			Swołowo	doposażenie szkoły	2 000,00
			Warblewo	doposażenie szkoły	1 000,00
			Wielichowo	doposażenie szkoły	790,00
			Wieszyno	doposażenie szkoły	1 000,00
			Włynkowo	doposażenie szkoły	3 000,00
			Włynkówko	doposażenie szkoły	4 000,00
			Wrzeście	doposażenie szkoły	3 000,00
			Razem § 4210		
Razem rozdział 80101				73 290,00	
80104	4210	Bukówka	doposażenie przedszkola	1 000,00	
		Grasino	doposażenie przedszkola	1 000,00	
		Jezierzyce	doposażenie przedszkola	1 500,00	
		Jezierzyce Osiedle	doposażenie przedszkola	3 000,00	
		Rogawica	doposażenie przedszkola	2 000,00	
		Siemianice	doposażenie przedszkola	1 000,00	
		Swochowo – Niewierowo	doposażenie przedszkola	2 000,00	
		Razem § 4210			
Razem rozdział 80104				11 500,00	
Razem Dział 801				84 790,00	
05516	4210	Redzikowo	doposażenie żłobka	1 000,00	

855	85510	Razem § 4210		1 000,00
Razem rozdział 85516				1 000,00
Razem Dział 855				1 000,00
90015	6050	Stanięcino	nowe punkty świetlne	10 000,00
		Strzelino	nowe punkty świetlne	33 000,00
Razem § 6050				43 000,00
Razem rozdział 90015				43 000,00
4210		Jezerzyce	estetyzacja miejscowości	9 403,00
		Krzemienica	estetyzacja miejscowości	3 017,00
		Swochowo – Niewierowo	estetyzacja miejscowości	1 000,00
Razem § 4210				13 420,00
4300		Bierkowo	estetyzacja miejscowości	2 400,00
		Bruskowo Małe	estetyzacja miejscowości	1 500,00
		Gałęzinowo	estetyzacja miejscowości	1 500,00
		Grąsino	estetyzacja miejscowości	9 000,00
		Krzemienica	estetyzacja miejscowości	1 500,00
		Kukowo	estetyzacja miejscowości	8 151,00
		Kusowo	estetyzacja miejscowości	11 554,00
		Swochowo – Niewierowo	estetyzacja miejscowości	4 200,00
		Strzelinko	estetyzacja miejscowości	3 500,00
		Strzelino	estetyzacja miejscowości	3 500,00
		Swołowo	estetyzacja miejscowości	4 500,00
		Warblewo	estetyzacja miejscowości	5 300,00
		Wielichowo	estetyzacja miejscowości	1 800,00
		Wiklino	estetyzacja miejscowości	4 500,00
		Włynkowo	estetyzacja miejscowości	7 000,00
Włynkówko	estetyzacja miejscowości	4 000,00		
Wrzeście	estetyzacja miejscowości	10 669,00		
Razem § 4300				84 574,00
		Bierkowo	estetyzacja miejscowości	34 713,00

900	90095	6050	Bruskowo Małe	estetyzacja miejscowości	23 155,00		
			Bruskowo Wielkie	estetyzacja miejscowości	19 970,00		
			Bukówka	estetyzacja miejscowości	20 271,00		
			Bydlino	estetyzacja miejscowości	24 539,00		
			Gać	estetyzacja miejscowości	14 611,00		
			Gałęzinowo	estetyzacja miejscowości	17 121,00		
			Głobino	estetyzacja miejscowości	30 000,00		
			Grasino	estetyzacja miejscowości	26 000,00		
			Jezierzyce Osiedle	estetyzacja miejscowości	25 867,00		
			Karzcino	estetyzacja miejscowości	11 945,00		
			Krępa Słupska	estetyzacja miejscowości	27 679,00		
			Lubuczewo	estetyzacja miejscowości	28 811,00		
			Płaszewko	estetyzacja miejscowości	19 811,00		
			Redęcin	estetyzacja miejscowości	18 372,00		
			Redzikowo	estetyzacja miejscowości	28 499,00		
			Redzikowo Osiedle	estetyzacja miejscowości	55 000,00		
			Rogawica	estetyzacja miejscowości	21 709,00		
			Siemianice	estetyzacja miejscowości	30 000,00		
			Swochowo – Niewierowo	estetyzacja miejscowości	10 524,00		
			Stanięcino	estetyzacja miejscowości	11 112,00		
			Wielichowo	estetyzacja miejscowości	15 000,00		
			Wieszyno	estetyzacja miejscowości	23 284,00		
			Włynkówko	estetyzacja miejscowości	10 000,00		
			Razem § 6050				547 993,00
			6060	Swochowo – Niewierowo	estetyzacja miejscowości	15 000,00	
			Razem § 6060				15 000,00
			Razem rozdział 90095				660 987,00
Razem Dział 900				703 987,00			
		Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 000,00			
		Bruskowo Małe	doposażenie orkiestry gminnej	500,00			
		Bukówka	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 500,00			

4210	Gałęzinowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	8 000,00
	Głobino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	7 500,00
	Grasino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 965,00
	Jezierzyce	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	5 000,00
	Jezierzyce Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	14 500,00
	Karzcino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 000,00
	Krepa Słupska	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	20 000,00
	Kukowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	4 700,00
	Lubuczewo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	5 000,00
	Płaszewko	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 500,00
	Redęcin	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 500,00
	Redzikowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 000,00
	Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	513,00
	Rogawica	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 000,00
	Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	9 000,00
	Swochowo – Niewierowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 000,00
	Stanięcino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 000,00
	Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	8 000,00
	Strzelino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 429,00
	Swołowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 000,00
	Warblewo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	10 500,00
	Wielichowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	500,00
	Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	7 500,00
	Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 471,00
	Włynkowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 000,00
	Włynkówko	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 000,00
	Wrzeście	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	13 000,00
Razem § 4210			160 578,00
4270	Jezierzyce	remont świetlicy	12 000,00
Razem § 4270			12 000,00
92195	Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	17 830,00
	Bruskowo Małe	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	5 700,00
	Bruskowo Wielkie	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	960,00
	Bukówka	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	8 430,00
	Bydlino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	18 542,00

921

92195

4300	Gać	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 700,00
	Gałęzinowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 945,00
	Głobino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	25 443,00
	Grąsino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 260,00
	Jezierzyce	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 807,00
	Jezierzyce Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 576,00
	Karzcino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	8 700,00
	Krępa Słupska	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	15 264,00
	Krzemienica	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	4 700,00
	Kukowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	9 700,00
	Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	17 800,00
	Lubuczewo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	6 425,00
	Płaszewko	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 700,00
	Redęcin	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	2 700,00
	Redzikowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	7 547,00
	Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	17 430,00
	Rogawica	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 000,00
	Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	25 443,00
	Swochowo – Niewierowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	915,00
	Stanięcino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	3 700,00
	Strzelinko	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	5 200,00
	Strzelino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	4 062,00
	Swołowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	5 385,00
	Warblewo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	14 587,00
	Wielichowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	700,00
	Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	759,00
	Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	12 000,00
	Włynkowo	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	17 879,00
	Włynkówko	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	31 443,00
	Wrzeście	doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty	1 569,00
Razem § 4300			314 801,00
4300	Bruskowo Wielkie	doposażenie świetlicy	15 000,00
	Strzelinko	doposażenie świetlicy	13 000,00

		0000	Swołowo	doposażenie świetlicy	10 000,00
			Wiklino	doposażenie świetlicy	10 000,00
		Razem § 6060			48 000,00
Razem Dział 921					535 379,00
926	92695	4210	Bierkowo	doposażenie kompleksu sportowego, zespół taneczny	10 000,00
			Jezierzyce Osiedle	doposażenie kompleksu sportowego	3 000,00
			Strzelino	doposażenie kompleksu sportowego	3 000,00
		Razem § 4210			16 000,00
		4300	Siemianice	gimnastyka ruchowa	5 500,00
		Razem § 4300			5 500,00
		6050	Jezierzyce Osiedle	doposażenie kompleksu sportowego	20 000,00
			Kusowo	doposażenie kompleksu sportowego	10 000,00
		Razem § 6050			30 000,00
		Razem Dział 926			
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI					1 526 330,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/623/2022

Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania, projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2023 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wydatki bieżące							
1.	853	85395		Projekt pn. „Srebrna Sieć II”	381.187	102.160	0	0	A. 10.751 B. C. ...	91.409	Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
2.	853	85395		Bliżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk	1.958.229	824.172	0	0	A. 129.513 B. C. ...	694.659	Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
3	853	85395		Projekt pn. Rejsy po wiedzy (realizacja szkoła w Bierkowie)	98.280	27.074	0	0	A. 2.852 B. C	24.222	Szkoła Podstawowa w Bierkowie
4.	855	85595		Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Redzikowie szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka	944.545	104.076	0	0	A. B. C. ...	104.076	Przedszkole Gminne
				razem	3.382.241	1.057.482	0	0	A. 143.116	914.366	x
				Wydatki majątkowe							
1.	010	01044		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Słupsk (POIŚ)-Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głobino	5.711.722	5.711.722	2.674.632	0	A. 455.564 B. C. ...	2.581.526	Gmina Słupsk
				razem	5.711.722	5.711.722	2.674.632	0	30.440	1.019.868	X

Ogółem	9.093.963	6.769.204	2.674.632	0	598.680	3.495.892	x
---------------	-----------	-----------	-----------	---	---------	-----------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2023 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

DOCHODY – 154.769.984 zł

1) Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.581.526 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 2.000.000 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej – **2.000.000 zł**

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.581.526 zł

- Dotacja z UE na realizację zadania „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk-Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głobino” – **2.581.526 zł.**

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.632.577 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.534.344 zł

- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem **161.202 zł** (zgodnie z *informacją ze Starostwa Powiatowego*),
- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Gać -Redęcin – **2.373.142 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 17.098.233 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego **1.250.000 zł** (*plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku*),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego –**5.000 zł**,
- środki finansowe otrzymane w ramach rządowego funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej wraz z stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo – **4.655.000 zł**,
- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej

przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem – **3.061.233 zł**,

- środki otrzymane na budowę drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania w kwocie 50.274.000 zł, ujęte w WPF w latach 2023-2025) - **6.000.000 zł**,
- środki z Budżetu Państwa na przebudowę drogi Redzikowo-Jezierzyce - **2.127.000 zł**.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 12.857.494 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.820.000 zł

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **500.000 zł** (*plan ustalono według podpisanych umów*),
- wpływy z czynszu lokali komunalnych – **2.000.000 zł** (*biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu przyjęto 95 % rocznego przypisu*),
- pozostałe odsetki – **80.000 zł**,
- wpływy z odpłatnego prawa nabycia własności (sprzedaż mienia komunalnego wraz z sprzedażą ratalną) – **10.000.000 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – **180.000 zł**,
- ustanowienie służebności przesyłu - **50.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – **10.000 zł**.

Wpływy na 2023 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku obrotu nieruchomościami zakładamy, że uda nam się zbyć działki za kwotę 9,3 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży na raty kwot przypadających na rok 2023 – 650 tys. zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 37.494 zł

- rozliczenie za termomodernizację budynków– **37.494 zł**.

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 276.809 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 169.588 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **169.588 zł**.

Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2022 dotacja jest wyższa o kwotę 33.483 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 107.000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień - **45.000 zł**,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych- **60.000 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **2.000 zł**.
- (ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku)

Rozdział 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 221 zł

- wpływy z różnych dochodów - **221 zł**.

5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.500 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.500 zł

- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego **3.500 zł** (w stosunku do roku bieżącego kwota nie uległa zmianie).

6. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 57.432.917 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 55.000 zł

- wpływy z karty podatkowej – **55.000 zł**.

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 23.984.000 zł

- podatek rolny – **1.260.000 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę obowiązującą do wyliczenia podatku rolnego za rok bieżący tj. 74,05 zł za 1 kwintal żyta. Stawka ogłoszona przez GUS jako średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2023 wynosi 74,05 zł (w 2022 roku 61,48 zł).

- podatek leśny – **252.000 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartaczego. Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa podana w

komunikacie Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1 m³. Stawka jest wyższa o 110,92 zł od stawki roku 2022 (212,26 zł).

- podatek od nieruchomości – **22.000.000 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2022 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2023 uwzględniając podmioty w stanie likwidacji i upadłości. Prawo miejscowe: Uchwała Nr LIII/607/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2023 rok.

- podatek od środków transportowych – **250.000 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2022 r. oraz stawki podatkowe na 2023 rok. Prawo miejscowe: Uchwała Rady Gminy Nr LIII/608/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **162.000 zł**

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **60.000 zł** (plan ustalono w oparciu o przewidywane spłaty zaległości należności w roku 2023).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9.184.300 zł

- podatek rolny – **1.590.000 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę obowiązującą do wyliczenia podatku rolnego za rok bieżący tj. 74,05 zł za 1 kwintal żyta. Jest to stawka ogłoszona przez GUS jako średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2022. Wzrost stawki w stosunku do przyjętej w 2022 roku wynosi 12,57 zł (w 2022 roku- 61,48 zł).

- podatek leśny – **7.300 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartaczego. Stawka na 2023 rok wynosi 323,18 zł (212,26 zł za 1m³ -2022 rok).

- podatek od nieruchomości – **5.600.000 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2022 r. oraz stawki podatkowe, które zaczną obowiązywać od 01.01.2023 r. Uwzględniono również występujący brak ścisłości i poziom wykonania w bieżącym roku. Prawo miejscowe: Uchwała Nr

LIII/607/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2023 rok.

- podatek od środków transportowych – **167.000 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2022 r. oraz uchwalone przez Radę Gminy Słupsk stawki podatkowe na 2023 rok. Prawo miejscowe: Uchwała Rady Gminy Nr LIII/608/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.700.000 zł**

Wpływy z tego podatku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem prognozowanych wpływów w 2023 roku.

- podatek od spadków i darowizn - **70.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022),
- odsetki od nieterminowych wpłat – **50.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 550.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - **80.000 zł**

Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za 2022 rok.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – **160.000 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości po dokonaniu podziału nieruchomości lub w wyniku budowy infrastruktury technicznej. Plan na rok 2023 ustalono w oparciu o planowane wykonanie roku 2022.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **5.000 zł.**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **240.000 zł**

Plan ustalono w oparciu o liczbę podmiotów zobowiązanych do opłaty rocznej za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i stawek podanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin)- **65.000 zł** (plan na poziomie wykonania za rok 2022).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 23.659.617 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –**21.196.665 zł**

Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie 21.196.665 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.462.952 zł**

Plan wprowadzono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

7. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 33.746.189 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 30.584.442 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – **30.584.442 zł**

Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 3.076.150 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 119.019 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – **119.019 zł** - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.
W stosunku do roku bieżącego wzrost o kwotę 16.189 zł (w roku 2022 – 102.830 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.940.728 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – **2.940.728 zł** - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów - w stosunku do roku 2022 subwencja wyższa o 134.741 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 102.000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - **100.000 zł**,
Plan na 2023 r. ustalono na podstawie wolnych środków do lokowania.
- **2.000 zł** (odsetki od udzielonych pożyczek – plan ustalono zgodnie z podpisanymi umowami).

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.253.395 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 415.191 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – **66.387 zł** (SP Jezierzycze-20.946 zł, 5.461 zł -Włynkówko, 14.454 zł Siemianice, 360 zł- SP Głobino, 20.495 zł -SP Redzikowo, 4.671 zł SP Wrzeście),

- wpływy z usług (wpływy z opłat za obiady w szkołach)-**341.868 zł** (69.200 zł szkoła Siemianice, 35.800 zł szkoła Bierkowo, 30.000 zł szkoła Wrzeście, 104.068 zł szkoła Jezierzycy, 44.400 zł szkoła Głobino, 34.000 zł Szkoła Włynkówko, 24.400 zł szkoła Redzikowo),
- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje)- **6.936 zł** (636 zł Szkoła Redzikowo, 300 zł- Szkoła Włynkówko, 1.200 zł -Szkoła Głobino, 900 zł Szkoła Jezierzycy, 900 zł szkoła Wrzeście, 2.000 zł Szkoła Siemianice, 1.000 zł SP Bierkowo).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -956.776 zł.

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **259.032 zł** (172 dzieci x 1.506 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego – **697.648 zł**, (66.792 zł -SP Bierkowo, 68.640 zł -SP Siemianice, 3.800 zł -SP Głobino, 238.032 zł- SP Redzikowo, 57.500 zł (pobyt)+133.164 zł (wyżywienie = 190.664 SP Włynkówko, 35.420 zł (pobyt)+ 94.300 zł wyżywienie =129.720 zł SP Wrzeście),
- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje)-**96 zł** (48 zł SP Redzikowo) .

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.437.884 zł

- wpłaty rodziców za żywienie (460.758 zł) i pobyt dzieci w przedszkolu w Jezierzycach (wraz z filią w Siemianicach) (135.204 zł) – **595.962 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu –**513.546 zł** (341 dzieci x 1.506 zł),
- różne dochody, prowizje – **400 zł**,
- wpływy za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Słupsk (Miasto Słupsk-53 dzieci-476.480 zł, gmina Kobylnica- 7 dzieci 66.989 zł, Miasto Ustka 1 dziecko -15.586 zł, Gmina Ustka -7 dzieci 69.960 zł, gmina Damnica 4 dzieci 24.056 zł, gmina Główny 11 dzieci – 97.917 zł, gmina Smółdzino 3 dzieci -27.187 zł, gmina Kępice -1 dziecko 12.615 zł, gmina Potęgowo 1 dziecko 15.586 zł, Gmina Postomino 2 dzieci – 21.600 zł.)- **827.976 zł**.
- dotacja z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na realizację inwestycji dotyczącej budowy przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi we Wrześciu-**1.500.000 zł**.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych w gminie, na terenie której znajdują się te przedszkola lub te punkty przedszkolne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 420.210 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **149.094 zł** (99 dzieci x 1.506 zł),
- wpływy z usług – 43.700 zł (SP Wrzeście)- **196.937 zł**,
- wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Redzikowie 11.136 zł, w Wrześciu- 13.110 zł, w Włynkówku- 27.280 zł (27.280 zł pobyt, 63.407 zł wyżywienie), w Bierkowie-22.517 zł. **-74.043 zł**.
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek-**136 zł**.

Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące – 9.780 zł

- wpływy z usług- **9.600 zł** (wynajem pomieszczeń w szkole w Redzikowie).
- Wpływy z różnych dochodów-**180 zł**.

Rozdział 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 – 13.554 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością) – **13 554 zł** (3 dzieci x 1.506 zł=4.518 zł Przedszkole Bajka, 1 uczeń x 1.506 zł SP Włynkówko, 3 uczniów x 1506 zł =4.518 zł SP Wrzeście, 1 uczeń SP Redzikowo 1.506 zł, 1 uczeń SP Bierkowo 1.506 zł)

9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 4.002.600 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71.000 zł

- dotacja na zadania własne – **71.000 zł** - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego, kwota taka jak w 2022 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.000 zł

- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) – **145.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego, kwota mniejsza o 5 tys. zł w stosunku do 2022 roku.
- wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych)- **12.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **5.000 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 880.000 zł

- dotacja na zadania własne – **875.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – **5.000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 229.600 zł

- dotacja celowa na zadania własne – **191.000 zł** - zgodnie z informacją od Wojewody Pomorskiego.
- dotacja celowa na zadania zlecone – **32.100 zł**,
- różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) – **6.500 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 435.000 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze - **75.000 zł** – na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego,
- dotacja na zadania zlecone – **360.000 zł** – wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 305.000 zł

- dotacja na zadania własne (dożywianie) – **305.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.920.000 zł

- dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 1.920.000 zł na realizację zadania pn. Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych (Program Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) – **1.920.000 zł**.

10. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 953.406 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 953.406 zł

- dotacja na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Bliżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk –**824.172 zł** (694.659 zł środki UE-84,28%, 129.513 zł środki z BP-15,72%),
- dotacja na realizację projektu pn. Srebrna Sieć II – **102.160 zł** (91.409 zł środki UE, 10.751 zł środki BP),
- dotacja na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Bierkowie pn. Rejs po wiedzy –rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”-**27.074 zł**.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – **2.000 zł**.

12. Dział 855 RODZINA – 7.528.132 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 18.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **15.000 zł**.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.438.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **6.400.000 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - **35.000 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **1.000 zł**

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 85.000 zł

- dotacja na zadania zlecone – **85.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 882.056 zł

- odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci (Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku)

Przedszkole Bajka

-opłata za żywienie:

17 dzieci ze zniżką x 228 dni x 4,75 zł (cena wsadu do kotła) – planowana nieobecność dzieci (6 dni) - 18.382 zł

23 dzieci x 228 dni x 9,49 zł (cena wsadu do kotła) – planowana nieobecność dzieci (6 dni)- 49.708 zł

opłata za pobyt:

3.490 zł (najniższa krajowa) x 20% x 17 dzieci ze zniżką 50% x 11 m-cy - 65.263 zł

3.490 zł (najniższa krajowa) x 20% x 23 dzieci x 11 m-cy - 176.594 zł

3.600 zł (najniższa krajowa) x 20% x 17 dzieci ze zniżką 50% x 11 m-cy - 67.320 zł

3.600 zł (najniższa krajowa) x 20% x 23 dzieci x 11 m-cy - 182.160 zł

Razem: 559.427 zł

Żłobek „Iskiereczka”

opłata za żywienie:

40 dzieci x 104 dni x 6,5 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci z projektu zgodnie z umową) - 27.040 zł

5 dzieci x 104 dni x 13,00 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci spoza projektu zgodnie z umową) - 6.760 zł

45 dzieci x 124 dni x 13,00 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci po zakończeniu projektu zgodnie z umową)
72.540 zł

1 dziecko x 228 dni x 6,50 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci spoza projektu 50% niżki rodzeństwo zgodnie z umową) - 1.482 zł

opłata za pobyt:

5 dzieci x 5 m-cy x 698 zł (opłata dzienna za pobyt dzieci spoza projektu 3.490 zł x 20%) -17.450 zł

1 dziecko x 6 m-cy x 349 zł (opłata dzienna za pobyt dzieci spoza projektu 3.490zł x 20% 50 % niżki -
rodzeństwo) -2.094 zł

45 dzieci x 1m-c x 698 zł (opłata dzienna za pobyt dzieci spoza projektu 3.490 zł x 20% po zakończeniu projektu)
31.410 zł

1 dziecko x 5 m-cy x 360 zł (opłata dzienna za pobyt dzieci spoza projektu 3.600 zł x 20% 50% niżki –
rodzeństwo po zakończeniu projektu)- 1.800 zł

45 dzieci x 5-cy x 720 zł (opłata dzienna za pobyt dzieci spoza projektu 3.600 zł x 20% po zakończeniu projektu)
162.000 zł.

Razem: 322.576 zł

- wpływy z innych dochodów -53 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 104.076 zł

- dotacja na realizację programu pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka” – 104.076 zł.

13. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.249.439 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5.445.000 zł

- opłata śmieciowa – 5.445.000 zł - plan został opracowany w oparciu o złożone deklaracje od mieszkańców Gminy oraz na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Słupsk w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.600.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.600.000 zł,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 75.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – **5.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022*),
- koszty upomnień - **70.000 zł**,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 129.439 zł

- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” (likwidacja barszczu Sosnowskiego) – **48.000 zł**,
- dochody z tytułu wpłat zobowiązań przez osoby korzystające z programu Prosument – **81.439 zł**.

14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 250.000 zł

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego”- **250.000 zł** (dofinansowanie SGR -250.000 zł).

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK – 154.769.984 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2023 z planem dochodów w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Projekt na 2023	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne w tym:	71.938.692	83.818.256,20	73.807.796	2,6
	<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</i>	22.545.621	22.545.621	23.659.617	4,9
2.	Subwencje	29.707.061	30.417.109	33.644.189	13,3
3.	Dotacje na zadania bieżące własne	2.264.396	2.767.943	2.826.544	24,8
4.	Dotacje na zadania bieżące zlecone	14.452.005	18.331.796	7.051.188	-51,21
5.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące własne	1.397.090	3.111.657	962.366	-31,12
6.	<i>Dochody bieżące ogółem</i>	<i>119.759.244</i>	<i>138.446.761,20</i>	<i>118.292.083</i>	-1,22
7.	Dochody majątkowe własne	10.005.000	10.253.927	10.010.000	0,05
8.	Dotacje na zadania inwestycyjne	19.834.014	19.455.736,23	23.636.375	19,17
9.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1.221.156	1.433.853	2.831.526	131,87

10.	Dochody majątkowe ogółem	31.060.170	31.143.516,23	36.477.901	17,44
11.	Dochody ogółem	150.819.414	169.590.277,43	154.769.984	2,62

Planowane dochody na rok 2023 są wyższe od planu początkowego na rok 2022. Dochody bieżące na rok 2023 w porównaniu do planu początkowego na rok 2022 spadły o 1,22%. Wynika to ze zmniejszenia o 51,21% dotacji na zadania zlecone, co związane jest z przeniesieniem z Centrum Usług Społecznych wypłaty świadczeń 500 + do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w CUS w 2022 roku do czerwca). Dotacje unijne na zadania bieżące uległy zmniejszeniu o 31,12%. Dotyczą one realizacji programów przez Centrum Usług Społecznych, szkołę w Bierkowie, żłobek w Redzikowie. Programy kończą się w 2023 roku. Wzrost dochodów dotyczy własnych gminy o 2,6% w stosunku do planu początkowego 2022 roku.

Dochody majątkowe na rok 2023 wzrosły o 17,44%. Dochody majątkowe (własne) wynikają ze sprzedaży nieruchomości (gruntów) i zostały utrzymane na tym samym poziomie jak w 2022 roku, natomiast obserwujemy znaczący wzrost o 19,17% dotacji na zadania inwestycyjne oraz dotacji z unii europejskiej o 131,8%. Wynika to z przyjętych dotacji w ramach promes inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z tego tytułu w 2023 roku ujęte zostały środki w łącznej kwocie 18.089.375 zł, które dotyczą wymienionych poniżej inwestycji:

- budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej- 2.000.000 zł,
- budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Gać-Redęcin -2.373.142 zł,
- modernizacji sieci wodociągowej wraz z stacją uzdatniania wody oraz odbudową dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo -4 655.000 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem - 3.061.233 zł,
- budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno oraz budowy dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 6.000.000 zł.

Ponadto w budżecie ujęto środki w kwocie 3.420.000 zł stanowiące dotację z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na kontynuację realizacji inwestycji dotyczącej budowy przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście -1.500.000 zł oraz adaptacji zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych -1.920.000 zł.

Z budżetu państwa, na podstawie podpisanej umowy, zostały wprowadzone środki w kwocie 2.127.000 zł na zadanie dotyczące przebudowy drogi Redzikowo-Jezierzyce, które będzie realizowane w latach 2023-2025.

II. ROZCHODY

Z kwoty planowanych dochodów zgodnie z podpisanymi umowami należało zabezpieczyć środki na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań – kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie **6.772.681 zł** w tym na spłatę:

- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Prosument” – **98.428 zł**, (spłata od 2016 roku do 2030 roku),,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie – **74.625 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w kwocie 1.474.500 zł, spłata w latach 2018-2023),
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej we Włynkowie – **100.000 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2018 roku w kwocie 500.000 zł, spłata w latach 2019-2023),
- pożyczki z NFOŚiGW na budowę szkoły w Bierkowie – **102.320 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę szkoły w Bierkowie w kwocie 816.510 zł, spłata w latach 2018 – 2025)
- pożyczki z NFOŚiGW na budowę przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – **179.160 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2019 roku na rozbudowę punktu przedszkolno - żłobkowego w Siemianicach w kwocie 1.254.096 zł spłata w latach 2020 - 2026 roku),
- pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę szkoły w Siemianicach – **218.148 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2019 roku na rozbudowę punktu przedszkolno - żłobkowego w Siemianicach w kwocie 1.527.024 zł spłata w latach 2020 - 2027 roku),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2017 roku – **4.000.000 zł** (emisja obligacji na łączną kwotę 8.000.000 zł – wykup od 2021 do 2023 roku),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2017 roku – **2.000.000 zł** (emisja obligacji na łączną kwotę 5.000.000 zł – wykup od 2023 do 2024 roku),

Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę **40.737 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Gminy.

Ogółem planowane rozchody to kwota 6.813.418 zł.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ogółem **33.640.737 zł** w tym:

- 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków – **40.737 zł,**
- 1) emisja obligacji komunalnych na inwestycje – **23.000.000 zł** (zgodnie z założeniami w WPF),
- 2) wolne środki- **10.600.000 zł.**

W przychodach z tytułu wolnych środków zostało ujęte dofinansowanie BGK przeznaczone na realizację I etapu inwestycji dotyczących budowy budynków wielorodzinnych na osiedlu w Kusowie, tj. budowy dwóch budynków nr 5A i 4B na które zgodnie z podpisaną umową wpłyną środki w bieżącym roku (2022) -kwota 5.300.000 zł. Pozostała kwota przychodów stanowi przewidywane rozliczenie budżetu roku 2022.

Stan zobowiązań Gminy Słupsk z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Lp.	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2022r.	Splaty w 2023roku	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Pożyczka z NFOŚiGW PROSUMENT nr 320/2015	733.926	98.428	635.498
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie nr 24/20117	74.625	74.625	0
3.	Obligacje komunalne PKO z 2017 roku (splata 2021-2.000.000 zł, 2022 -2.000.000 zł, 2023 – 6.000.000 zł, 2024 -3.000.000)	9.000.000	6.000.000	3.000.000
4.	Pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bierkowie nr 64/2018	356.070	102.320	253.750
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na ścieżkę rowerową we Włynkowie nr 44/2018	100.000	100.000	0
9.	Obligacje komunalne PKO z 2018 roku (splata 2024-4.000.000zł, 2025 -4.000.000 zł, 2026 – 6.000.000 zł, 2027 – 4.000.000 zł)	18.000.000	0	18.000.000

10.	Obligacje komunalne SGB z 2019 roku (spłata 2025 – 3.000.000 zł, 2026 – 2.000.000, 2027 – 2.900.000)	7.900.000	0	7.900.000
11.	Pożyczka z NFOŚiGW rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach nr 340/2019	927.117	218.148	708.969
12.	Pożyczka z NFOŚiGW budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach nr 342/2019	716.616	179.160	537.456
13.	Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2020 roku (spłata 2029 – 6.000.000, 2030 -11.000.000)	17.000.000	0	17.000.000
14.	Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2021 roku (spłata 2028 – 8.000.000, 2031 -5.300.000)	13.300.000	0	13.300.000
15.	Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2022 roku (spłata 2029 –5.000.000, 2030 -5.000.000, 2031- 8.500.000)	18.500.000	0	18.500.000
X	Razem	86.608.354	6.772.681	79.835.673
X	Planowany kredyt, pożyczki i obligacje w 2023 roku	X	X	23.000.000
X	Planowany stan zobowiązań na koniec 2023 roku			102.835.673
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	55,96 %	4,38%	66,64%
X	Kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji	X	4.458.084	X
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	X	7,26%	X

Według zestawienia spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji, indywidualne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. W 2023 roku kwoty planowanych spłat w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynoszą 4,38 %, natomiast z planowaną obsługą długu 7,26 % planowanych dochodów ogółem. Wskaźnik zobowiązań na koniec 2022 roku będzie wynosił 55,96 % w stosunku do planowanych dochodów. W budżecie gminy Słupsk zaplanowane zostały także spłaty w ramach zawartej umowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w kwocie 6.597.321 zł.

IV. WYDATKI - 181.597.303 zł

Kwota planowanych wydatków ogółem wynika z :

1. planowanych dochodów (plus) + 154.769.984 zł
2. planowanych rozchodów (minus) - 6.813.418 zł

3. planowanych przychodów (plus) + 33.640.737 zł

Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	% struktura	kwota planu na rok 2023 w tym			
				Wydatki bieżące	%	Wydatki majątkowe	%
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	10.347.648	5,70	175.926	0,17	10.171.722	13,75
2.	Transport i Łączność	43.144.528	23,76	4.420.468	4,11	38.724.060	52,31
4.	Gospodarka mieszkaniowa	9.797.239	5,40	3.742.280	3,48	6.054.959	8,18
5.	Działalność usługowa	175.300	0,10	175.300	0,16	0	X
7.	Administracja Publiczna	13.829.174	7,62	13.504.658	12,55	324.516	0,44
8.	Urzędy naczelných organów władzy	3.500	0,01	3.500	0,01	0	X
9.	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.216.050	0,67	1.118.050	1,04	98.000	0,13
10.	Obsługa długu publicznego	9.747.322	5,37	4.666.326	4,34	5.080.996	6,86
11.	Różne rozliczenia	815.000	0,45	515.000	0,48	300.000	0,41
12.	Oświata i wychowanie	48.484.729	26,70	43.589.100	40,52	4.895.629	6,61
13.	Ochrona zdrowia	820.524	0,45	820.524	0,76	0	X
14.	Pomoc Społeczna	10.897.668	6,00	8.497.668	7,90	2.400.000	3,24
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993.406	0,55	993.406	0,92	0	X
16.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	409.551	0,22	409.551	0,38	0	X
17.	Rodzina	8.877.992	4,88	8.877.992	8,25	0	X
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.303.996	7,32	10.757.251	10	2.546.745	3,44
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.713.582	3,14	4.184.479	3,89	1.529.103	2,07
20.	Kultura fizyczna	3.020.094	1,66	1.122.000	1,04	1.898.094	2,56
X	Razem:	181.597.303	100	107.573.479	100	74.023.824	100

IV. WYDATKI – 181.597.303 zł

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.347.648 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 57.000 zł

- składka na Izby Rolnicze – 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego (2.850.000 zł x 2 % = **57.000 zł**). Ustawowy obowiązek gminy.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3.520.000 zł

Wydatki bieżące 60.000 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za ułożenie sieci wodno - kanalizacyjnych - **60.000 zł** (drogi powiatowe i wojewódzkie),

Inwestycje – 3.460.000 zł :

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej (zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, dofinansowane w kwocie 2 000 000 zł, wkład własny 200 000 zł- **2.200.000 zł**,
- Pozostałe inwestycje realizowane przez ZGK – **1.260.00 zł**, w tym:
 - remont sieci wodociągowej Bierkowo ul. Leśna –Bruskowo Wielkie (dokumentacja projektowa)- **700.000 zł**,
 - budowa sieci wodociągowej Kusowo-strefa przemysłowa Głobino ul. Przemysłowa -**360.000 zł**,
 - przebudowa przepompowni w m. Bruskowo Wielkie (koło dębu) wraz z monitoringiem -**100.000 zł**.
 - dokumentacja projektowa zadań- **100.000 zł**.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6.770.648 zł

Wydatki bieżące – 58.926 zł, w tym:

- zarządzanie i obsługa administracyjna projektu POiŚ – **38.926 zł**,
- opłaty inne (czynsz dzierżawny gruntów) - **20.000 zł**.

Inwestycje –6.711.722 zł, w tym:

- Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Głobino w ramach projektu gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupsk (POiŚ realizowany wspólnie z Spółką Wodociągi Słupsk) – **5.711.722 zł**, (w tym środki z unii europejskiej 2.581.526 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych - uzbrojenie działek budowlanych w m. Krępa i Jezierzycy (działki sprzedane przez nas w 2022 roku)-**1.000.000 zł**.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.144.528 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 756.348.000 zł

- dopłata dla Miasta Słupsk do kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 4, 2, 3,17 – **502.348 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 84.000 w/km x 5,15 zł +16,1% (inflacja) zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Słupsk),

- dopłata dla PKS za przejechane wozokilometry na kursach nierentownych – **254.000 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 700.000 w km rocznie x 0,33 zł +10% wzrost ceny= 254.100 zł).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 3.200.671 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **410.000 zł**, w tym 161.202 zł z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina przejęła obowiązki zarządcy dróg powiatowych o łącznej długości 31,21 km. Szacowany koszt roczny wynosi 31,21 km x 10.700,00 zł /km/1 rok= 333.947 zł.

inwestycje na drogach powiatowych – 2.790.671 zł, w tym:

- projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Warblewo-Warblewko – **12.746 zł**,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – etap I (dotacja gminy dla Starostwa Słupskiego) w 2022 wkład własny w wysokości 100.000 zł, – **110.398 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110 G – **115.000 zł**,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na odcinku Strzelinko (tory kolejowe) – Strzelinko – **17.011 zł**,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać-Redęcin (wartość inwestycji 2.535.516 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.373.142,65 zł) – **2.535.516 zł**,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 29.459.921 zł

Wydatki bieżące- 1.250.000 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych – **1.000.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK).
Koszt utrzymania 1 kilometra drogi – 142,56 km – (9 km +4,6 km)= 138,16 km x 9.000 zł = 1.427.587 zł brutto. Do budżetu przyjęto kwotę 1 000 000 zł.
- wyłączenia z gruntów rolnych – **100.000 zł** (na poziomie wykonania w bieżącym roku),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi- **150.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne – 28.209.921 zł, w tym:

Budowy i przebudowy dróg- 27.714.779 zł

- Przebudowa ul. Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – **1.000.000 zł** (wkład własny do programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, zadanie ujęte w WPF),
- Przebudowa drogi Swochowo – Bukówka – etap I (złożony wniosek do RFRD) – **5.336.595 zł**,
- Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo (łącznie 9.686.484 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4.655.000 zł z

Programu Rządowego Polski Ład) – **9.686.484 zł**, zadanie rozpoczęte w 2022 roku. Całkowita wartość 19.372.968 zł.

- Przebudowa drogi Redzikowo-Jezierzyce (WPF 2023-2025) - **2.127.000 zł**,
- Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania w kwocie 50 274 000 zł , ujęte w WPF w latach 2023-2025)- **6.000.000 zł**,
- Przebudowa drogi w Warblewie (szacunkowa wartość zadania 7.654.674 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.061.233 zł w 2023 roku i 3.061.232 zł w 2024 roku) – **3.270.350 zł**,
- Budowa placu manewrowego w Głobinie (koniec ulicy Przemysłowej) – **294.350 zł**,

Projekty techniczne dróg – 422.280 zł, w tym:

- projekt budowy ulicy Wczasowej w Bydlinie, etap II – **33.221 zł**,
- projekt przebudowy ulicy Spacerowej w Siemianicach- **86.111 zł**,
- projekt budowy ulicy Miedzianej, Technologicznej, Jodłowej i Cisowej we Włynkówku- **99.531 zł**,
- projekt przebudowy drogi Swochowo – Bukówka, etap II – **14.830 zł**,
- projekt ścieżki rowerowej na odcinku Kusowo – Krępa Słupska – **73.811 zł**,
- projekt budowy ulicy Parkowej w Gałęzinowie (w kierunku ZOO) – **79.765 zł**,
- projekt budowy ul. Kościelnej w Jezierzycach (etap II) – **35.011 zł**,

Fundusz wiatrakowy-72.862 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej wraz z oświetleniem Karzcino-72.862 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 5.267.971 zł

Wydatki bieżące – 1.193.000 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych niepublicznych – **1.193.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi 349,3 km – (6,28 km+13,82 km) x 5.774 zł km + 23% vat=2.337.985 zł. Ze względu na modernizację nawierzchni drogowych stawka za utrzymanie dróg gminnych publicznych i niepublicznych została uśredniona. Do budżetu została przyjęta kwota 1.193.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach i chodnikach- 4.074.971 zł, w tym:

Budowy i przebudowy dróg- 3.646.008 zł

- Budowa drogi w Grąsinie – **411.008 zł**,
- Budowa drogi z płyt – ul. Jagodowa w Krępie Słupskiej – **370.000 zł**,
- Siemianice ul. Łąkowa – droga z płyt betonowych – **180.000 zł**,
- Jezierzyce za halą – drogi z płyt betonowych – **395.000 zł**,
- Krępa Słupska – droga do aeroklubu – droga z płyt betonowych – **100.000 zł** (proponycja do dofinansowania drogi do pól),

- Niewierowo – budowa droga (odwodnienie, oświetlenie, kan. sanit.) – **250.000 zł**, (wkład własny do Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026),
- Wykonanie odcinka drogi asfaltowej dojazdowej do osiedlowej wiaty śmieciowej – Bierkowo PGO ok. 100m² – **35.000 zł**,
- odwodnienie drogi i placu zabaw w m. Redzikowo (propozycja ZGK Jezierzycy) - **35.000 zł**,
- odwodnienie ul. Akacyjnej w m. Siemianice – **30.000 zł**,
- odwodnienie działki 58/3 w m. Strzelino – **40.000 zł**,
- wkład własny do wniosków z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na realizację inwestycji drogowych- **1.800.000 zł**

Dokumentacja techniczna – 428.963 zł, w tym:

- projekt przebudowy ulicy Złotej w Siemianicach- **42.546 zł**,
- projekt budowy drogi gminnej we Włynkowie (do posesji nr 56) -**24.940 zł**,
- projekt budowy drogi gminnej na dz. nr 186 w m. Bruskowo Małe – **6.011 zł**,
- projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Głobinie (na odcinku Różana – Lawendowa) – **13.511 zł**,
- projekt przebudowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach – **53.896 zł**,
- projekt budowy ulicy Piaskowej w Siemianicach – **10.712 zł**,
- wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Redzikowo-Wieszyno – **22.412 zł**,
- projekt budowy drogi za halą sportową w Jezierzycach – **67.661 zł**,
- projekt budowy 2 sięgaczy od ulicy Perłowej w Bydlinie na osiedlu Złoty Potok (sięgacz I – dz. nr 2/321, sięgacz II – działki nr 2/317 i 2/316) – **6.837 zł**,
- projekt budowy kanału technologicznego pod światłowód przy ścieżce rowerowej Swochowo – Lubuczewo – **21.536 zł**,
- projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Wierzbięcín (od firmy Global do zatoki autobusowej dł 150 mb) i gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbięcínie – dł. 830 mb – **58.901 zł**,
- pozostałe projekty techniczne (*ul. Jagodowa w Krępie, ul. Polna w Głobinie, do ulicy Orzechowej w Bydlinie, Wiklino- do sprzedanych działek, Jezierzycy od ulicy Głównej w kierunku siedziby ZGK (DINO), Płaszewko- wielobranżowy projekt drogi na dz. nr 98/2, 98/3 (działki sprzedane), Redęcín do działki dz. Nr 100/95*)-**100.000 zł**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 4.459.617 zł

Wydatki bieżące – 811.120 zł

- utrzymanie przystanków gminnych – **302.120 zł** (104 przystanki x 2.904 zł =302.120 zł) w imieniu Gminy bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych zajmuje się nasza spółka ZGK Jezierzycy.
- utrzymanie nawierzchni ścieżek rowerowych (w tym koszenie) – **186.000 zł**, zaplanowano na poziomie 2022 roku +10%,
- zarządzanie drogami – **125.000 zł**, zaplanowano na poziomie 2022 roku +10%,
- pielęgnacja drzew w pasie drogowym – **80.000 zł**,
- odtwarzanie rowów i przepustów w pasach drogowych – **100.000 zł**,

- wydatki w ramach **funduszu soleckiego** – **10.000 zł**, w tym:
 - infrastruktura drogowa - 10.000 zł (sołectwo Strzelino 5.000 zł i Wielichowo 5.000 zł),
- w ramach **funduszu wiatrakowego** sołectwa Karzcino (wydatek bieżący)- budowa progu spowalniającego – **8.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne 3.648.497 zł, w tym:

- projekt przebudowy mostu w miejscowości Płaszewko -**34.276 zł**,
- Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowość Włynkówko z miejscowością Swochowo wraz z projektem – **3.584.221 zł**.

Fundusz sołecki (wydatki inwestycyjne) – 30.000 zł w tym:

- infrastruktura drogowa – 10.000 zł (sołectwo Krzemienica),
- infrastruktura drogowa – 20.000 zł (sołectwo Wrzeście),

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.797.239 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.569.500 zł

Wydatki bieżące – **1.069.500 zł**, w tym:

- wyceny, podziały, informator o nieruchomościach, operaty szacunkowe - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **460.000 zł**,
- odszkodowanie właścicielom za przejęte działki pod drogi (osoby fizyczne i osoby prawne) – **400.000 zł**,
- opłaty notarialne – **40.000 zł**,
- czynsze dzierżawne – **10.000 zł**,
- opłaty skarbowe na rzecz Budżetu Państwa (wpisy do ksiąg wieczystych) – **16.000 zł**,
- podatek VAT – **30.000 zł**,
- opłaty za wyłączenia gruntów – **80.000 zł**,
- koszty związane z nabyciem nieruchomości od KOWR-**23 000 zł**,
- koszty energii elektrycznej (pałac Lubuczewo)-**10.500 zł**.

Inwestycje 500.000 zł, w tym:

- wykupy gruntów pod drogi i chodniki – **500.000 zł**.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 2.672.780 zł

- wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi – **212.700 zł** (*administratorem jest spółka gminna GTBS*):
- *za mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych* $2.432,94 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł za m}^2 \text{ lokalu mieszkalnego} \times 3 \text{ m-ce}$ – **3.650 zł**,
- *za mieszkania w budynkach wspólnot* $2.432,94 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ zł} \times 9 \text{ m-cy}$ = **6.750 zł**
- *za pozostałe lokale gminne* $4.858,07 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ – **87.450 zł**,
- *za lokale mieszkalne w Jezierzycach na ulicy Kolejowej Nr 8 i 9-* $584,87 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ – **10.530 zł**,

- za lokale mieszkalne w Jezierzycach na ulicy Kolejowej 10, 11, 12, 13 - $976,79 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{17.590 \text{ zł}}$,
- za lokale mieszkalne w Lubuczewie 29 C i D - $681,98 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{12.280 \text{ zł}}$,
- lokale mieszkalne Jezierzycy (ulica Kościelna 6)- $1.848,88 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{33.280 \text{ zł}}$,
- lokale mieszkalne Jezierzycy (ulica Kościelna 4)- $1.848,88 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{33.280 \text{ zł}}$
- za lokale użytkowe (ośrodek zdrowia, stomatolog, biblioteka) - $378,22 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł/m}^2 \times 9 \text{ m-cy} = \mathbf{1.700 \text{ zł}}$, oraz $378,22 \text{ m}^2 \times 0,30 \text{ zł/m}^2 \times 9 \text{ m-cy} = \mathbf{1.270 \text{ zł}}$
- gminne – $338,78 \text{ m}^2 \times 1,50 \text{ zł/m}^2 \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{6.100 \text{ zł}}$,
- dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (lokale w Siemianicach ul. Kasztanowa 9 - 7 lokali ($370,40 \text{ m}^2$), Kasztanowa 14 - 2 lokale ($91,40 \text{ m}^2$), różnica pomiędzy czynszem GTBS $10,90 \text{ zł/m}^2$, a czynszem komunalnym $8,30 \text{ zł/m}^2$ (8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $461,8 \text{ m}^2$) – **14.400,00 zł**

lokale mieszkalne (8 lokali)

- $461,8 \text{ m}^2 \times 2,60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \approx 14.400,00 \text{ zł}$

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach ul. Kolejowa 8 i 9 - 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $584,87 \text{ m}^2$) – **62.800,00 zł**

lokale mieszkalne (18 lokali)

- $584,87 \text{ m}^2 \times 8,94 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \approx 62,800,00 \text{ zł}$

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach ul. Kolejowa 10-13 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $976,79 \text{ m}^2$) – **101.600,00 zł**

lokale mieszkalne (30 lokali)

- $976,79 \text{ m}^2 \times 8,67 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \approx 101.600,00 \text{ zł}$

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Lubuczewie 29 CiD - 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $681,98 \text{ m}^2$) – **77.500,00 zł**

lokale mieszkalne (18 lokali)

- $681,98 \text{ m}^2 \times 9,47 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \approx 77.500,00 \text{ zł}$

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach – etap I 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $1.848,88 \text{ m}^2$) – **214.800,00 zł**

lokale mieszkalne (36 lokali)

- $1.848,88 \text{ m}^2 \times 9,68 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \approx 214.800,00 \text{ zł}$

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach – etap II 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni $1.848,88 \text{ m}^2$) – **214.800,00 zł**

lokale mieszkalne (36 lokali)

- 1.848,88 m² x **9,68 zł** x 12 m-ce ≈ 214.800,00 zł

- opłata za powierzenie wykonania czynności z zakresu zadań własnych Gminy- **52.900,00 zł**,
- utrzymanie budynków komunalnych – **1.509.100 zł**.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 5.554.959 zł

- przekazanie udziałów do GTBS na budowę lokali mieszkalnych (rozpoczęcie budowy I etapu inwestycji tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5A i 4B w miejscowości Kusowo) środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 5.300.000 zł, wkład własny 254.959 zł – **5.554.959 zł**.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 175.300 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 175.300 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – **100.000 zł** (zgodnie z podpisanymi umowami),
- koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego – **6.000 zł** (zgodnie z wymogami ustawy),
- koszty wykonania map wielkoformatowych, ogłoszenia itp. – **12.000 zł**,
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – **57.300 zł** (dla terenów, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania map wielkoformatowych).

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.829.174 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 169.588 zł

- płace 141.749 zł) wraz z pochodnymi (27.839 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa – **169.588 zł**.

Kwota zgodna z dotacją Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 374.200 zł

- diety dla radnych wypłacane w formie ryczałtu – **349.200 zł**,
- inne usługi (delegacje, szkolenia)– **20.000 zł**,
- prenumerata prasy, materiały biurowe – **5.000 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 10.111.340 zł

Wydatki bieżące – 10.038.190 zł, w tym:

- płać pracowników – **6.103.797 zł** (69,75 etapów, w tym 4,5 etaty obsługi, w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 8 %, nagrody jubileuszowe (8 pracowników – 114.428,70 zł),
- odprawy emerytalne – (4 osoby) – **173.924 zł,**
- 5 % fundusz nagród – **297.119 zł,**
- składki ZUS – **1.152.351 zł,**
- składki FP – **164.239 zł,**
- wpłaty na PPK – **100.555,**
- „13:” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **417.123 zł,**
- odpis na ZFŚS (w tym straż gminna i pracownicy interwencyjni) – **120.843 zł,**
- wpłaty na pakiet medyczny – **39.000 zł,**
- ekwiwalent za odzież (obsługa biura), okulary do pracy, zakup odzieży roboczej (BHP) – **11.800 zł,**
- umowy zlecenia (w tym roznoszenie nakazów płatniczych i upomnień) - **53.000 zł**
- szkolenia pracowników w tym BHP- **48.000 zł,**
- podróże służbowe – ryczałty, delegacje - **30.000 zł**
- składka PFRON – **3.000 zł,**
- badania lekarskie – **3.500 zł,**
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, zastępstwa procesowe – **85.000 zł**
- obsługa prawna – umowa – **88.560 zł**
- opłaty pocztowe i zwrotne potwierdzenie odbioru zgodnie z KPA – **273.700 zł,**
- brakowanie dokumentów z archiwum – **4.000 zł,**
- koperty dowodowe – **600 zł,**
- materiały biurowe, woda, środki czystości, naczynia do sali konferencyjnej oraz inne artykuły związane z bieżącym utrzymaniem urzędu **88.000 zł,**
- telefony komórkowe, stacjonarne i internet, wysyłka sms do mieszkańców – **85.000 zł,**
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery, akcesoria komputerowe) – **45.000 zł,**
- dzierżawa i eksploatacja kserokopiarek – **69.600 zł,**
- konserwacja sprzętu komputerowego i klimatyzacji – **17.000 zł,**
- aktualizacje oprogramowania (e-mapy, legislator, infrolex, antywirus, SIOS), aktualizacja oprogramowania routerów i switchy oraz utrzymanie stron BIP – **53.400 zł,**
- opieka autorska oprogramowania Tensoft i Progman – **74.400 zł**
- audyt KRI – **4.000 zł,**
- energia elektryczna i gaz – **221.152 zł,**
- media – woda 2.000 zł i odbiór ścieków oraz odpadów 12.000 - **14.000 zł,**
- konserwacja windy (3.502 zł) oraz badanie przez UDT (525 zł)- **4.027 zł,**
- konserwacja kotła grzewczego i bramy wjazdowej – **10.000 zł,**
- naprawa samochodów służbowych, mycie, parkowanie – **23.000 zł,**
- zakup wyposażenia dla konserwatora i pań sprzątających – **10.000 zł,**
- konwój gotówki, elektroniczna ochrona mienia – **32.000 zł**
- zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych – **36.000 zł,**
- wyposażanie – meble, krzesła – **30.000,**
- remont pokoju w bud. B na 1 piętrze – **25.000 zł,**
- koordynator ds. dostępności – działania związane z zapewnieniem dostępności w Budyńku Urzędu – **2.000 zł**

- dostęp do portalu „Platforma zakupowa” – łata abonamentowa – **15.000 zł**,
- abonament portalu PZP – **1.500 zł**,
- prenumerata prasy, periodyków i książek – **8.000 zł**

Wydatki inwestycyjne 73.150 zł - w tym:

- zakup nowego sprzętu komputerowego – **37.000 zł**,
- nowe oprogramowanie – **11.150 zł**,
- montaż nowych klimatyzacji (w tym do serwerowni) – **25.000 zł**

Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2022 wzrosły. Wynika to ze wzrostu płac w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia oraz wysokiej inflacji oraz planowanego 8%-ego wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku z uwzględnieniem wzrostu cen towarów (artykuły papirnicze i biurowe, środki czystości, paliwo), usług, w tym wyższych kosztów energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 387.300 zł

Wydatki bieżące – 387.300 zł, w tym:

- gazetka gminna (druk, skład, materiały, redakcja)- **50.000 zł**,
- zakup kalendarzy i podarunków na wigilię seniorów – **50.000 zł**,
- kolportaż gazety/broszury budżetowej-**20.000 zł**,
- zakup nagród w broszurze- **5.000 zł**,
- wsparcie dla imprez, organizacji, objęcie patronatem- **20.000 zł**,
- zakup gadżetów gminnych na imprezy takie jak: dzień mieszkańca, dożynki, turniej sołectw, turnieje i zawody gminne-**26.830 zł**,
- dofinansowanie projektu „Europa direkt-Punkt Informacji Europejskiej”-**3.170 zł**
- przygotowanie plakatów, zaproszeń, promocja imprez-**3.000 zł**,
- zakup teczek na dokumenty (ologowanych), torby okolicznościowe (1000 szt.) – **10.000 zł**,
- dodruk folderu „Wyjątkowe miejsce i ludzie”- **6.000 zł**,
- dodruk folderu „ Wyjątkowe miejsce i ludzie „ (w trzech językach)-**4.000 zł**
- udział maskotki (bociana) w najważniejszych imprezach gminnych oraz Zjedzie Maskotek w Rowach-**1.500 zł**,
- okolicznościowe bony wartościowe- **3.000 zł**
- okazjonalna produkcja grawerowanych podziękowań, wyróżnień, gratulacji, oprawy obrazów, produkty regionalne – **8.000 zł**,
- wykonanie zdjęć –aktualizacja bazy fotograficznej miejscowości- **3.000 zł**,
- produkcja roll-upów z nowym herbem- **10.000 zł**,
- opłata domeny działki gmina slupsk.pl na rok – **600 zł**,
- postawienie banerów i tablic informacyjnych-**5.000 zł**,
- kampanie medialne, prasowe, radiowe terenów inwestycyjnych- **10.000 zł**,
- promocja gminy i jej atrakcji w Dolinie Charlotty, Filharmonii – **40.000 zł**,
- promocja gminy Słupsk przez zawodników „Czarni Słupsk”- **20.000 zł**,
- promocja terenów –autobusy ZGK 5 szt. (cały rok) -**12.000 zł**,
- obchody 50-lecia Gminy Słupsk- **20 000 zł**,
- teczki ofertowe i wydruk folderów inwestycyjnych – **10.000 zł**,

- pakiety powitalne dla dzieci i mam –z ulotką powitalną - **2.000 zł**,
- opata za domenę oraz umieszczenie na serwerze: investingminaslupsk.pl- **3.200 zł**,
- współpraca z gminą partnerską Raba Wyżna (artykuły promujące, spotkanie wyjazdowe)- **15.000 zł**,
- nagrody zdobywców szczególnych wyróżnień (mieszkańcy gminy) w zakresie sportu, kultury, sztuki itp.-**3 000 zł**,
- zakup publikacji promującej Gminę Słupsk -**10.000 zł**,
- montaż flag (11 listopada, święta majowe)-**13.000 zł**.

Rozdział 75085 – Centrum Usług Wspólnych – 1.727.898 zł

Wydatki bieżące – 1.727.898 zł, w tym:

- płace pracowników – **1.150.000 zł** (17,5 etatów, odprawy emerytalne 67.651 zł,)
- podróże służbowe – ryczałty delegacje – **2.500 zł**,
- składki ZUS – **190.000 zł**,
- PPK- **5.822 zł**,
- składki na FP – **29.400 zł**,
- odpis na ZFŚS – **29.500 zł**,
- „13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **85.890 zł**,
- ekwiwalenty za odzież (obsługa biura), okulary do pracy – **1.500 zł**,
- umowy zlecenie – **3.500 zł**,
- szkolenia -**9.200 zł**
- zakup energii, woda-**30.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **190.586 zł**.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 1.058.848 zł

Wydatki bieżące: 807.482 zł, w tym:

- umowa doradztwa DsConsulting II Etap – doradztwo na etapie wyboru partnera prywatnego – **43.050 zł**,
- doradztwo prawno-podatkowe dla prowadzonych spraw spornych – **50.000 zł**,
- doradztwo prawne – opinie dotyczące zmiany granic administracyjnych – **80.000 zł**,
- diety sołtysów – **160.000 zł**,
- obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- **15.000 zł**,
- organizacja wyborów Rad Sołeckich – **28.000 zł**,
- podatki płatne do Urzędu Miejskiego w Słupsku (nieruchomość – 7.435 zł; rolny – 5.000 zł, leśny 15 zł) – **12.450 zł**,
- prowizja dla inkasentów (10% od zebranej kwoty podatków) –**147.000 zł**,
- jubileusze, kondolencje w prasie; ogłoszenia – **37.750 zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych o otrzymanych dofinansowaniach w ramach środków zewnętrznych – **20.000 zł**,
- składki za Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy – **84.232 zł** (PSORW – 4.000 zł, Związek Gmin Wiejskich RP- 9.063 zł, Porozumienie z gminami powiatu słupskiego – działania na rzecz integracji europejskiej –

3.500 zł, Słowińska Grupa Rybacka – 17.200 zł, Słupski Związek Powiatowo – Gminy – 31.245 zł, Związek Gmin Wiejskich – 8.500 zł, Związek Gmin Pomorskich – 5.700 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 4.500 zł, Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa – 450 zł),

- paczuska dla maluszka – **5.000 zł**
- ubezpieczenia mienia komunalnego, w tym samochodów – **125.000 zł**,

Wydatki majątkowe 251.366 zł

- wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, które dla terenu naszej Gminy dotyczą:
 - kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej (droga Lubuczewo-Karcino) – wkład finansowy **36.000 zł**,
 - zakup taboru i modernizacji infrastruktury społecznej OSP (zakup 2-ch lekkich samochodów pożarniczych)- wkład finansowy **211.000 zł**,
 - poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (zakup agregatu) – wkład finansowy **2.366 zł**,
 - cyfryzacja usług publicznych (zakup laptopów i komputerów do szkół) – wkład finansowy **2.000 zł**.

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.500 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.500 zł

- aktualizacja spisu wyborców płace (2.925 zł) wraz z pochodnymi (575 zł) – w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone- **3.500 zł**.

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.216.050 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 79.000 zł

- wsparcie finansowe dla policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i dodatkowe patrole na terenie gminy Słupsk – **4.000 zł**,
- wsparcie finansowe stanowiące 50%-wy udział w zakupie samochodu dla dzielnicowych działających na terenie Gminy Słupsk (wydatek inwestycyjny) - **75.000 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne -436.664 zł

Wydatki bieżące: 413.664 zł, w tym:

- zakup paliwa i smarów - **40.000 zł**,
- utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty i naprawy – **34.000 zł**,
- ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów – **27.990 zł**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – **15.000 zł**,
- konkursy i zawody strażackie - **7.000 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków – **42.000 zł**,
- wycieczki nagrodowe, wigilia, odprawa roczna – **15.000 zł**,
- prenumerata prasy – **2.000 zł**,
- obozy szkoleniowe (Wambierzyce) – **25.000 zł**,
- obóz szkoleniowy na bazie wymiany Polsko-Niemieckiej (45 osób)- **10.000 zł**,
- badania lekarskie (okresowe, obowiązkowe) – **5.000 zł**,
- doposażenie jednostek w sprzęt (węże, wytwornice dymu, tory przeszkód) – **8.000 zł**,
- zakup umundurowania- **8.000 zł**,
- energia elektryczna – **45.000 zł**,
- konserwacja systemów zabezpieczenia i monitoringu remiz – **10.000 zł**,
- przegląd i regeneracja aparatów oddechowych i butli i 4 zestawów hydraulicznych – **10.000 zł**,
- ekspertyzy i analizy – **1.000 zł**,
- telefonia (opłaty)- **2.000 zł**,
- przeglądy i naprawy doraźne samochodów OSP- **20.000 zł**.

Fundusz sołecki 86.674 zł (bieżące)– doposażenie jednostek OSP

(Bydlino-4.000 zł, Gać -2.000 zł, Gałęzinowo-6.000 zł, Głobino-5.000 zł, Jezierzycy-1.000 zł, Karzycino-3.000 zł, Krępa Słupska-5.000 zł, Kukowo-2.000 zł, Lubuczewo-4.000 zł, Płaszewko-800 zł, Redęcin-2.000 zł, Rogawica-1.000 zł, Siemianice-1.000 zł, Swochowo-Niewierowo-1.000 zł, Strzelinko- 9.374 zł, Strzelino-5.500 zł, Stanięcino-1.000 zł, Swołowo-5.000 zł, Warblewo-1.000 zł, Wiklino-3.500 zł, Wielichowo-500 zł, Wrzeście- 4.500 zł, Bierkowo-2 000 zł, Bukówka 4.000 zł, Krzemienica 1 500 zł, Kusowo – 6.000 zł, Wieszyño-500 zł, Włynkówko-4.500 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 23.000 zł.

Fundusz sołecki 23.000 zł (wydatki majątkowe)- wyposażenie OSP Włynkowo (10.000 zł) i Włynkówko (13.000 zł).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 20.000 zł

Wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym :

- zakup urządzeń SO stworzenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności (wytyczne Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) – **10.000 zł**, zakup sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej, realizacja celów Wytycznych

Szefa OC z dnia 03.03.2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej.-**10.000 zł.**

Rozdział 75416 – Straż gminna – 670.386 zł

Wydatki bieżące- 670.386 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe –**435.618 zł,**
- składki ZUS i FP – **88.228 zł**
- składki PPK- **6.740 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.400 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- badanie lekarskie- **800 zł,**
- ubezpieczenia samochodów- **4.000 zł,**
- zakup energii, wody -**16.000 zł**
- delegacje -**1.000 zł,**
- szkolenia-**1.500 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **87.100 zł** (materiały, umundurowanie, naprawy i remonty aut, zakup paliwa, wyposażenie, usługi itp.).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł

- wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego –**10.000 zł.**

8. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.747.322 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9.747.322 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych, pożyczek, obligacji – **3.100.000 zł,**
- prowizje i opłaty od planowanych emisji obligacji w 2023 roku- **50.000 zł,**
- spłata w formie wydatków bieżących umowy zawartej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego-**1.516.326 zł** (utrzymanie dróg wykonanych),
- spłata (wydatki majątkowe) umowy realizowanej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (budowa dróg gminnych)- **5.080.996 zł,**

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 815.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe –815.000 zł

- rezerwa ogólna – **185.000 zł** (zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych, nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków ogółem),
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – **330.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – **300.000 zł**.

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48.484.729 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe- 25.441.385 zł

- **wydatki bieżące – 24.545.756 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 9.724.182 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi szkół- 4.090.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” administracja i obsługa –291.145 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele-1.009.130 zł
- ZUS + FP – 3.324.250 zł
- umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci)– 50.900 zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli– 820.000 zł
- odpis na ZFŚS – 845.338 zł
- wpłaty na PPK – 34.627 zł
- pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie)- 4.356.184 zł, w tym:
basen (Redzikowo) wszystkie klasy po 1 godzinie tygodniowo (zadeklarowana ilość uczniów x 25 zł x ilość tygodni) – 1.791.700 zł, dowóz na zajęcia na basenie -396.053 zł, usługi w ramach j. kaszubskiego – 100.000 zł oraz j. niemieckiego – 100.00 zł,

Wymienione wydatki bieżące to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych:

- 1) SP Bierkowo – 2.864.226 zł (ilość oddziałów 11, ilość uczniów 207),
- 2) SP Głobino – 3.252.018 zł (ilość oddziałów 13, ilość uczniów 309),
- 3) SP Jezierzycze – 4.134.257 zł (ilość oddziałów 12, ilość uczniów 233),
- 4) SP Redzikowo – 3.244.220 zł (ilość oddziałów 12,, ilość uczniów 194),
- 5) SP Siemianice – 4.797.902 zł (ilość oddziałów 22, ilość uczniów 487),
- 6) SP Wrzeście – 2.646.031 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 160),
- 7) SP Włynkówko – 3.533.812 zł (ilość oddziałów 14, ilość uczniów 290).

Razem : 24.472.466 zł

Ogółem z budżetu finansujemy 94 oddziałów tj. o 4 więcej niż w poprzednim roku budżetowym. Liczba uczniów ogółem wynosi 1.880 (1.751- w 2022 roku).

doposażenie szkół w ramach **funduszu sołeckiego – 73.290 zł**, w tym:

- Bruskowo Wielkie 2.000 zł, Bukówka 1.000 zł, Bydlino- 5.000 zł, Gać 2.000 zł, Gałęzinowo 1.000 zł, Głobino 5.000 zł, Grąsino-1.000 zł , Jezierzycy -1.500 zł, Jezierzycy Osiedle 3.000 zł, Karzcino-3.000 zł, Krępa Słupska 5.000 zł, Krzemienica 3.500 zł, Kukowo 2.000 zł, Kusowo-5.000 zł, Lubuczewo 5.000 zł, Płaszewko 500 zł, Redęcin 2.000 zł, Redzikowo 1.000 zł, Rogawica 2.000zł, Siemianice 1.000 zł, Stanięcino 2.000 zł, Strzelono 5.000 zł, Swołowo 2.000 zł, Warblewo 1.000 zł, Wielichowo 790 zł, Wieszyń 1.000 zł, Włynkowo 3.000 zł Włynkówko 4.000 zł, Wrzeście 3.000 zł).

Wydatki inwestycyjne – 895.629 zł, w tym:

- Dokończenie modernizacji oraz wyposażenia szkół podstawowych w miejscowościach Redzikowo, Jezierzycy, Włynkówko wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Bierkowie - planowana wartość inwestycji 4.791.258 zł, wkład własny 50 % **-895.629 zł** (zadanie realizowane w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, wprowadzone do WPF, w 2024 roku 1.500.000 zł) .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -3.294.776 zł

- bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. „zerówki” w szkołach 3.294.776 zł w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli-1.427.900 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi- 139.187 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” administracji i obsługi-8.561 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 97.344 zł,
 - ZUS+ FP – 375.492 zł,
 - dodatki wiejskie – 90.741 zł,
 - odpis na ZFŚS – 93.225 zł,
 - wpłaty PPK-3.540 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.058.786 zł.

Ogółem do prowadzonych przez szkoły 16 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 343 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola 10.298.614 zł

Wydatki bieżące – 6.298.614 zł

Przedszkole (gminne) – 4.282.442 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli -1.170.000 zł,
- wynagrodzenia administracja i obsługa -753.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli -36.280 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”pracownicy administracji i obsługi – 40.951 zł,
- ZUS+ FP – 355.979 zł,
- dodatki wiejskie – 80.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 103.384 zł,
- wpłaty PPK- 5.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.796.348 zł (żywnienie, energia, opał, wyposażenie itp.
- **fundusz sołecki 11.500 zł**-doposażenie przedszkola „Bajka” (sołectwo Grąsino-1.000 zł, sołectwo Jezierzycze-1.500 zł, sołectwo Jezierzycze Osiedle-3.000 zł, sołectwo Rogawica-2.000 zł, Bukówka-1.000 zł, Siemianice -1.000 zł , Swochowo Niewierowo-2.000 zł).

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Jezierzycach i jego filii w Siemianicach – przedszkole 10 godzinne z planowaną liczbą dzieci 213.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli- 2.016.172 zł

1. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „**Poziomka**” we Włynkówku – **1.183.133 zł** (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu). Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota 1016,22 x 75% = 762,17 zł +7,8% = 821,62 x 1440 dzieci = **1.183.132,80 zł**.

Po stronie dochodów planowana jest kwota 344.371 zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do przedszkola uczęszcza 38 dzieci.

Dotacja celowa z budżetu państwa na uczniów w wieku do 5 lat w tym przedszkolu wyniesie 106.926 zł.

2. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „**Kolorowe Przedszkole**” w Siemianicach – **885.785 zł** (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana

jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu). Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota $1016,22 \times 75\% = 762,17 + 7,8\% = 821,62 \times 896$ dzieci = 736.171,52 zł.

Dodatkowo dotacja **na uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju** (2 uczniów $\times (5.637,42 + 7,8\% \text{ zł}) = 12.154,28 \text{ zł}$

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/autyzm/sprzężona** 2 uczniów $\times (63.756,56 + 7,8\%) = 137.459,14 \text{ zł}$.

Po stronie dochodów planowana jest kwota 135.935,00 zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do przedszkola uczęszcza 15 dzieci.

Dotacja celowa z budżetu państwa na uczniów w wieku do 5 lat w tym przedszkolu wyniesie 106.926 zł.

3. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Niedźwiadkowe Przedszkole” w Krępie Słupskiej – 731.321 zł (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu). Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota $1016,22 \times 75\% = 762,17 + 7,8\% = 821,62 \times 708$ dzieci = **581.706,96 zł**.

Dodatkowo dotacja **na uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju – 2** uczniów $\times (5.637,42 \text{ zł} + 7,8\%) = 12.154,28 \text{ zł}$

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/autyzm/sprzężona - 2** uczniów $\times (63.756,56 \text{ zł} + 7,8\%) = 137.459,14 \text{ zł}$

Po stronie **dochodów** planowana jest dotacja w wysokości **36.250 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola.

Do budżetu na 2023 rok wprowadzono 70% planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w kwocie **2.016.172 zł**.

Wydatki inwestycyjne: 4.000.000 zł, w tym:

1. Kontynuacja budowy przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach rekompensat dla Gminy Słupsk z tytułu umieszczenia tarczy antyrakietowej w miejscowości Redzikowo (Program Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) w wysokości 50% wartości inwestycji – **3.000.000 zł**, zadanie ujęte w WPF,
2. Wkład własny w kwocie **1.000.000 zł** do budowy przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane łączne nakłady 7.000.000 zł. Zadanie

współfinansowane w 50% z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych dla Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 2.516.772 zł

- płace nauczyciele – 699.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele – 83.686 zł,
- płace pracownicy obsługi i administracji- 839.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi - 56.728 zł,
- ZUS+ FP – 281.138 zł
- dodatki wiejskie – 65.160 zł,
- odpis na ZFŚS – 82.031 zł,
- wpłaty PPK- 3.176 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 406.853 zł

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania:

- *Punktu przedszkolnego w Redzikowie – 691.826 zł – przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci – 24 w 1 oddziałach,*
- *Punktu przedszkolnego we Wrześciu – 840.832 zł, przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci 19 w 1 oddziałach,*
- *Punktu przedszkolnego w Głobinie – 5 godzinny – 98.043 zł (bez zerówki) – ilość dzieci 15 -1 oddział,,*
- *Punktu przedszkolnego w Bierkowie – 10 godzinny – 324.651 zł (bez zerówki), ilość dzieci – 19- 1 oddział,*
- *Punktu przedszkolnego we Włynkówku – 10 godzinny – 1 oddziały – 561.420 zł (bez zerówki), ilość dzieci 22.*

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 1.340.970 zł

- płace nauczyciele – 890.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele – 89.656 zł,
- ZUS+ FP – 225.854 zł
- dodatki wiejskie – 71.882 zł,
- odpis na ZFŚS – 59.368 zł,
- wpłaty PPK- 4.210 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.161.930 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 933.550 zł
- dowożenie do ośrodków szkolno – wychowawczych 228.380 zł.

Planowane koszty w poszczególnych szkołach:

- *Bierkowo – 170.000 zł (ilość dowożonych uczniów 93– ZGK)*
- *Głobino – 185.000 zł (ilość dowożonych uczniów 185 – ZGK)*
- *Jezierzyce – 155.000 zł (ilość dowożonych uczniów – 96- ZGK)*
- *Redzikowo – 5.550 zł (ilość dowożonych uczniów- 30 ZIM)*
- *Wrzeście – 160.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 65 ZGK)*
- *Włynkówko – 160.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 206 ZGK)*
- *Siemianice- 98.000 zł (liczba dowożonych dzieci 260 – ZIM, 20 dzieci- ZGK).*

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – 797.551 zł

- wynagrodzenia dla nauczycieli- 350.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 47.529 zł,
- ZUS+ FP – 96.000 zł,
- dodatki wiejskie – 30.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.372 zł,
- wpłaty PPK- 3.060 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – (energia, materiały, usługi opał itp.): 245.590 zł

W liceum utworzone są 4 oddziały z 86 uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 91.512 zł

Zgodnie z art.70a ust. 1 KN w budżecie wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 230.000 zł

Realizacja wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkole – realizacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Redzikowie (230.000 zł).

Rozdział 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 – 282.464 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 191.248 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 15.987 zł,
- ZUS+ FP – 44.389 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.605 zł,
- dodatki wiejskie- 14.735 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 3.500 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 2.718.340 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 1.790.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 188.660 zł,
- ZUS+ FP – 454.334 zł,
- odpis na ZFŚS – 125.217 zł,
- wpłaty na PPK- 8.407 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)-141.925 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 9.797 zł (zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 310.415 zł

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów- **161.819 zł**,
- organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, szkolnych uroczystości – **6.415 zł**,
- dotacja dla Miasta Słupsk na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych – **16.397 zł**,
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – **4.000 zł**,
- bony nagrodowe za osiągnięcia artystyczne -**2.000 zł**,

- wsparcie gminy w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych -**20.000 zł**,
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy – **30.000 zł**,

- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – **69.784 zł**. W Przedszkolu Bajka - 1 ASPE, SP Głobino - 1 ASPE, SP Włynkówko - 2 ASPE. Asystent - pracuje w godzinach pobytu dziecka w placówce, wspiera rozwój samodzielności, pomaga w organizacji dnia dziecka, wspiera i dba o utrzymanie rytmu dnia dziecka w szkole, (przypomina o potrzebach higienicznych, konieczności spożywania posiłku), obserwuje interakcje ucznia, wychwytuje trudne sytuacje, rozładowuje emocje, pomaga w integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną. Dbą o prawidłową realizację deficytowych kompetencji społecznych ucznia.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801) ogółem wynoszą 43.589.100 zł Źródłem finansowania wydatków bieżących na oświatę oraz świetlice szkolne jest subwencja oświatowa w kwocie 30.584.442 zł (tj. 70,17 % wydatków bieżących) oraz dotacja z budżetu państwa na wydatki przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 921.672 zł, pozostałe dochody w kwocie 7.168 zł, wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych-66.387 zł, wpłaty innych Gmin za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach na terenie naszej gminy – 828.376 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach, za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.906.458 zł i dochody własne gminy w kwocie 9.274.597 zł (tj. 21,28% wydatków).

11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 820.524 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 390.720 zł

- Program zapobiegania rakowi szyjki macicy – **148.670 zł** - zgodnie z uchwałą Rady Gminy programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk,
- Program badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Gminy Słupsk (Uchwała Rady Gminy LI/586/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku)-**17.500 zł**,
- Program krioterapia dla mieszkańców gminy – **121.500 zł**,
- Edukacja stomatologiczna w szkołach – **17.850 zł**,
- Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – **28.700 zł**,
- Realizacja gminnego programu dotyczącego przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego- in vitro – **27.000 zł**,
- odpłatność za zajęcia na basenie (dotyczy osób z niepełnosprawnościami) - **29.500 zł**.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii – 9.000 zł

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -**9.000 zł** (środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi oraz z dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 240.000

- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi – w tym:
 - wynagrodzenie członków GKRPA wraz z pochodnymi – **19.200 zł**,
 - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi (0,5 etatu) – **28.800 zł**,
 - ZUS od wynagrodzeń pełnomocnika – **5.706 zł**,
 - zakup znaków sądowych-**1.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia- **6.894 zł**,
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych podczas wycieczek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **60.000 zł**,
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych w ramach wspomagania zajęć w szkołach – **42.000 zł**,
 - działalność świetlic środowiskowych wraz z doposażeniem (dotacja dla CKiBP) – **62.400 zł**,
 - szkolenia pracowników -**6.000 zł**,
 - koszty biegłych – **8.000 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 180.804 zł

- zlecenie w ramach podpisanej umowy dla hospicjum zadania z zakresu opieki zdrowotnej i paliatywnej dla mieszkańców Gminy Słupsk – **5.000 zł**,
- dowozów osób niepełnosprawnych na warsztaty i rehabilitacja - **170.000 zł**,
- stała konserwacja windy wraz z nadzorem i kontrolą techniczną- przychodnia Jezierzycy- **5.804 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10.897.668 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 550.044 zł

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – 550.044 zł (*zadanie własne gminy*
- pobyt 11 osób przez 12 miesięcy. Średni koszt utrzymania jednej osoby wynosić będzie 3.858 zł (koszt obecny)+ 8% x 11 osób x 12 m-cy=550.044 zł. Dopłata do której zobowiązany jest GOPS to różnica pomiędzy utrzymaniem mieszkańca, a wysokością opłaty wnoszona przez niego. Osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości 70% posiadanych dochodów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 135.816 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy – **135.816 zł** w tym:

- wynagrodzenie psychologa (0,5 etatu) raz pełnomocnika (0,5 etatu) – **82.500 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**3.500 zł**,

- składki emerytalno-rentowe -**15.886 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych- **832 zł**,
- szkolenia, materiały, usługi, w tym utrzymanie mieszkania chronionego – **33.098 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – **71.000 zł** - wydatki w ramach dotacji na zadania własne.

W porównaniu do planu po zmianach w roku 2022 kwota dotacji na zadania własne uległa zwiększeniu o kwotę 9 000 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 658.200 zł

- zasiłki celowe – 345.600 zł (na żywność, opał, odzież i leki)
- schronienia – 147.600 zł,
(4osób z usługami opiekuńczymi x 12 m-cy x 30 dni x 75 zł (dziennie)=108.000 zł
(2 osoby bez usług opiekuńczych x12 m-cy x 30 dni x 55 zł dziennie =39.600 zł)
- zasiłki specjalne, zdarzenia losowe – 7.500 zł,
- koszty pobytu w Zakładach Opieki Leczniczej – 10.000 zł,
- zasiłek okresowy – 145.000 zł,
- sprawowanie pogrzebu (założono 2 pochówki po 5.000 zł)- 10 000 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 145.000 zł oraz środki gminy w kwocie 513.200 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 240.000 zł

- dodatki mieszkaniowe –**240.000 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 880.000 zł

- wypłata zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne gminy – **875.000 zł**.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **5.000 zł**

Kwota dotacji na rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022 jest wyższa o 45.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.799.876 zł

- utrzymanie GOPS – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – **191.000 zł**
- dotacja na zadanie zlecone - koszty opiekunów sądowych – **32.100 zł**

- utrzymanie GOPS – środki z budżetu Gminy – **2.576.776 zł**

Wydatki bieżące – 2.799.876 zł, w tym:

- płace – 1.750.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.369 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) – 353.500 zł,
- odpis na ZFSS – 52.107 zł,
- wynagrodzenia opiekunów sądowych – 32.100 zł,
- szkolenia pracowników-10.000 zł,
- delegacje – 30.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (*materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia itp.*)- 480.200 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 560.000 zł

- środki własne gminy – **200.000 zł**,
- środki na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **360.000 zł**.

Stawka za godzinę wynosi 33 zł. Liczba godzin usług opiekuńczych w roku 16.400 godzin. Dodatkowo ujęto kwotę 18.940 zł na zadania związane z teleopieką (trwałość projektu „Srebrna Sieć”).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 425.000 zł

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **425.000 zł** – w tym dotacja z budżetu państwa 305.000 zł (60%) i środki własne gminy 120.000 zł (40%).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 4.577.732 zł

Wydatki bieżące: 2. 177.732 zł, w tym:

- organizacja wigilii dla seniorów Gminy Słupsk oraz coroczna wycieczka dla seniorów i KGW – **56.000 zł**,
- organizacja balu seniora -**15.000 zł**,
- KDR (zakup hologramów)- **2.000 zł**,
- KDR bilety wstępu na obiekt sportowo rekreacyjny (260 zł x 2 120 osoby) x 80% – **340.000 zł**,
- materiały na zajęcia „projekt senior +”-**1.560 zł**,
- Kluby Seniora (kino, teatr, basen, spotkania seniorów itp.)-**65.000 zł**,
- zajęcia w Klubach Seniora (Jezierzycy, Siemianice) -**7.200 zł**,
- dopłata do komunikacji Karta Seniora 8.000 zł x 12m-cy – **96.000 zł**,
- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny dla seniorów (276 zł x 1221 osób) = **269.000 zł**,
- kalendarze, kubki i pamiątki dla seniorów – **9.480 zł**,

- usługi społeczne wynikające z trwałości projektu (poradnictwo dla opiekunów faktycznych, pomoc dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, poradnictwo dla rodzin, poradnictwo w zakresie ochrony zdrowia)- **30.000 zł**,
- gorący posiłek – dożywianie dzieci z gminnego programu „zdrowa żywność”- 1.240 dzieci x 5,50 zł x 186 dni = **1.268.520 zł**, (do analizy przyjęto średnią cenę 1 posiłku w kwocie 5,50 zł),
- Bank Żywności- **17.972 zł**- składka 1 zł od mieszkańca miesięcznie (Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr LI/587/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku).

Wydatki inwestycyjne- 2.400.000 zł, w tym:

- Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych – **2.400.000 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków stanowiących rekompensatę w ramach „tarczy” Redzikowo. Realizacja inwestycji w latach 2021-2023. Po stronie dochodów ujęto dofinansowanie w kwocie 1.920.000 zł stanowiące 80% wkładu do planowanych wydatków realizowanych w 2023 roku.

Źródłem finansowania wydatków (10.897.668 zł) w dziale pomoc społeczna są:

- dotacje na zadania zlecone – 392.100 zł*
- dotacje na zadania własne – 1.587.000 zł*
- dotacja z budżetu państwa (inwestycyjna)-1.920.000 zł*
- dochody własne gminy – 8 918.568 zł, w tym 480.000 zł wkład gminy do realizacji inwestycji (wkład gminy do wydatków bieżących 6.518.568 zł, w 2022 r. – 5.213.291 zł)*

W roku 2023 wydatki na pomoc społeczną finansowane ze środków własnych gminy są wyższe niż w roku 2022 o 1.305.277 zł. (w budżecie zaplanowany jest wymagany udział gminy na zadania własne w wysokości 40 % na rządowy program dożywiania (środki własne 120.000 zł), na zasiłki stałe oraz na zadanie pn. „gorący posiłek” na które zaplanowano kwotę 1.268.520,00 zł oraz koszt „Karty Seniora” oraz „Projekt senior +”. Realizowany jest także przez Centrum Usług Społecznych program Duża Rodzina oraz Program Senior w Parku Wodnym.

13. Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 993.406 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 993.406 zł

- realizacja zadań na rzecz seniorów w dyspozycji Rady Seniorów Gminy Słupsk – **40.000 zł**,
- realizacja projektu „Bliżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk „-129.513 zł (środki z Budżetu Państwa) kwota 694.659 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)-**824.172 zł**,
- realizacja projektu „Srebrna sieć II”-10.751 zł (środki Budżetu Państwa), 91.409 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)- **102.160 zł**,

- realizacja projektu „Rejs po wiedzę” – **27.074 zł** (środki BP 2.852 zł, środki UE 24.222 zł).

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-409.551 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 65.028 zł

- wynagrodzenia nauczycieli-50.569 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP)-12.414 zł,
- odpis na zakładowy fundusz pracy-1.155 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli-890 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 143.659 zł

- organizacja kolonii i półkolonii w szkołach – **143.659 zł**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 57.000 zł

- wkład własny gminy (20 %) do stypendiów socjalnych dla uczniów, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa – **55.000 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń- **2 000 zł**.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-143.864 zł

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkółach. Łączna planowana ilość uczniów 116 osób) – **143.864 zł**
 - stypendium dyrektora wypłacane 2 razy w roku za semestr- 57.536 zł,
 - stypendia Wójta Gminy Słupsk- 86.328 zł.

15. Dział 855 – RODZINA 8.877.992 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 18.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń- **15 000 zł**,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.438.000 zł

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 6.220.000 zł,
- wynagrodzenia (dwa) – 125.474 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.000 zł,
- składki ZUS i FP – 29.200 zł,
- szkolenia pracowników- 2.000 zł,

- odpis na ZFŚS-3 326 zł,
- inne wydatki bieżące -7 000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń- 35.000 zł,
- odsetki od zwrotów – 3.000 zł

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone- 6.400.000 zł. Zwiększenia planu wydatków następuwać będą w ciągu roku budżetowego wraz ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny 1.000 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone **1.000 zł.**

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin 150.177 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Zatrudnienie 1,5 etatu, asystent rodziny.

- wynagrodzenie osobowe – 109.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –7.450 zł,
- składki ZUS i FP, PPK – 22.955 zł,
- podróże służbowe – 4.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.772 zł,
- pozostałe wydatki – 3.500 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 576.000 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 36 (ośrodki) dzieci, 9 dzieci (osoby prywatne) za które GOPS opłaca 10%, 30%. i 50% kosztów. Do budżetu przyjęto 576.000 zł przeliczając obecny miesięczny koszt (średni) 48 000 zł x 12 m-cy = **576.000 zł.**

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 85.000 zł

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – **85.000 zł** – *środki z budżetu państwa – zadania zlecone.*

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.505.739 zł

Wydatki bieżące 1.504.739 zł, w tym:

- utrzymanie oddziałów żłobkowych w Gminnym Przedszkolu „Bajka” (551.076 zł) oraz Żłobka „Iskiereczka” (682.863 zł), w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 913.414 zł,
- ZFŚS – 32.363 zł,
- „13” wynagrodzenia- 45.553 zł,
- pozostałe wydatki- 394.609 zł,

- dotacje dla niepublicznego żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach (300 zł do każdego dziecka -20 dzieci, z terenu Gminy Słupsk-Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/302/2016 z dnia 29.11.2016 r.) – 72.000 zł,
- dotacja dla Gminy Kobylnica na pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do żłobków na terenie Gminy Kobylnica (10 dzieci) Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XLIV/552/2018 z dnia 30.05.2018 r. – 46.800 zł.

Wydatki w ramach środków z funduszu sołectkiego –doposażenie żłobka Iskiereczka w Redzikowie **1.000 zł** (sołectwo Redzikowo-1.000 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 104.076 zł

- Realizacja projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku „Iskiereczka” w Redzikowie szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka"- **104.076 zł.**

Źródłem finansowania wszystkich wydatków (8.877.992 zł) w dziale Rodzina są:

- a) dotacje na zadania zlecone – 6.486.000 zł*
- b) odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w gminnych żłobkach – 882.003 zł,*
- c) wpływy z innych dochodów-53 zł,*
- d) dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku w Redzikowie”-104.076 zł*
- e) środki własne gminy – 1.405.860 zł.*

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.303.996 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5.445.000 zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami (porozumienie z Miastem Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.267.500 zł, odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK+ koszty administracyjne- 3.177.500 zł) – **5.445.000 zł.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 800.000 zł

- sprzątanie miejscowości **800.000 zł**– w ramach statutowej działalności spółki ZGK- zatrudnienie tzw. „gospodarzy wsi” do utrzymywania porządku. Utrzymanie porządku w 43 miejscowościach. Założono wzrost wydatków na poziomie wskaźnika inflacji 7,8%.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 940.000 zł

- koszenie miejsc publicznych – $(451.408,7 \text{ m}^2 \times 0,26 \text{ zł/m}^2 \text{ (netto)} \times 6 \text{ koszeń} + \text{Vat } 8\% = 704.197,57 + 14.000 \text{ zł za powierzchnie dodatkowe} + 16 \text{ boisk sportowych } (770 \text{ zł} \times 16 \text{ boisk} \times 10 \text{ koszeń} = 123.200 \text{ zł}), \text{ koszenie placów zabaw } 190.300 \text{ zł. Do budżetu ujęto kwotę } 940.000 \text{ zł.}$

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 150.000 zł

Wydatki inwestycyjne 150.000 zł, w tym:

- budowa stacji dezodoryzacji w Bierkowie (przystanek, „Dolina Pupilków”)-
150.000 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 269.154 zł

Wydatki bieżące 141.500 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Słupsk dla operatora na funkcjonowanie schroniska -
123. 000 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – **2.500 zł,**
- usługi weterynaryjne obejmujące bezdomne zwierzęta – **12.000 zł.**
- zapewnienie 24 godzinnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami po wypadkach drogowych- **4.000 zł,**

Wydatki inwestycyjne 127.654 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Słupsk na budowę schroniska – **45.154 zł,**
- dotacja dla Miasta Słupsk na modernizację wybiegu dla psów-**82.500 zł.**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.832.695 zł

Wydatki bieżące 2.095.597 zł, w tym:

- energia elektryczna – **1.600.000 zł,**
- konserwacja oświetlenia – **415.597 zł,**
- wymiana źródeł światła, usuwanie awarii linii kablowych- **80.000 zł**

Wydatki inwestycyjne 737.098 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia w m. Niewierowo – wieś po lewej stronie wraz z osiedlem – **190.900 zł,**
- Budowa oświetlenia w Bruszkowie Wielkim przy placu zabaw (ze środków rady sołeckiej) – **30.000 zł,**
- Postawienie nowej lampy na placu zabaw w Płaszewku – **3.000 zł,**
- Budowa oświetlenia w Redzikowie – ul. Radosna za lodowiskiem – **195.500 zł,**
- Oświetlenie przejścia dla pieszych w Płaszewku i Bruszkowie Małym – **100.000 zł,**
- Budowa oświetlenia w Siemianicach (pomiędzy ul. Spacerową a osiedlem Kasztanowa) 490mb linii + 15 słupów – **155.200 zł,**
- Wymiana lamp oświetlenia boiska w Bruszkowie Wielkim na energooszczędne (boisko przy placu zabaw) – **19.498 zł,**

Fundusz sołecki – 43.000 zł, w tym:

- nowe punkty świetlne- sołectwo Stanięcino- 10.000 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Strzelino- 33.000 zł,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 100.000 zł

Podwyższenie kapitału na wydatki inwestycyjne (zakup autobusu do przewozu osób)
– 100.000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.335.092 zł

Wydatki bieżące – 888.092 zł, w tym:

- konserwacja ręczna rowów – 150.000 zł,
- czyszczenie zbiornika wodnego w Wieszyño, Swołowo– usunięcie pałki i odmulenie – 50.000 zł,
- utrzymanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej poza pasami drogowymi –50.000 zł,
- odtwarzanie i odbudowa przepustów na rowach gminnych- 50.000 zł,
- konserwacja i odmulanie zbiorników wodnych -50.000 zł,
- budowa rowów na terenie gminy – wynajętym sprzętem-70.000 zł,
- koszty udrażniania cieków wodnych po zatorach bobrowych – 40.000 zł
- porządkowanie dzikich wysypisk na terenach gminnych-15.000 zł,
- konkursy i programy ekologiczne – 10.000 zł,
- projekt „likwidacja azbestu” – 40.000 zł (udział własny),
- wycinki, przycinki i frezowanie drzew, nasadzenia drzew – 120.000 zł,
- opinie dendrologiczne i inne opinie środowiskowe – 26.592 zł
- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska oraz raporty ekologiczne z trwałości projektów (szkoły Siemianice, Bierkowo) – 20.500 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dla ochrony środowiska – 1.000 zł
- pielęgnacja terenów wokół posadzonych drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew – 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie parków Grąsino, Redzikowo, Jezierzycy, Rogawica, Lubuczewo, Redęcin (sprzątanie, wycinanie odrostów) -50.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej -120.000 zł.

Wydatki inwestycyjne: 447.000 zł, w tym:

- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy udziale prywatnych inwestorów – 220.000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Siemianicach (projekt)-27.000 zł
- projekt dopłat do projektów OZE w Gminie Słupsk fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory) – 150.000 zł,
- projekt dopłat do wymiany źródeł ciepła w Gminie Słupsk – 50.000 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 71.663 zł

- koszty administracyjne (windykacja) obsługi systemu gospodarki odpadami – 71.663 zł, w tym:
 - wynagrodzenie (0,5 etatu)– 54.137 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 11.517 zł,
- PPK i pakiet medyczny-1.509 zł,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.360.392 zł

Wydatki bieżące – 375.399 zł, w tym:

- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy – **15.000 zł**,
- usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki, odłowy, odstrzał redukcyjny-**10.000 zł**,
- sterylizacja bezdomnych zwierząt (koty i psy-dopłaty) – **5.000 zł**,
- program czipowania psów – **3.000 zł**,
- opinie biegłych (ekspertyzy)- **10.000 zł**
- bieżące utrzymanie placów zabaw (przeeglądy, naprawy, konserwacje) oraz siłowni zewnętrznych – **140.000 zł**,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych – **60.000 zł** (w tym 48.000 to środki z WFOŚiGW),
- zadania realizowane w ramach **funduszu soleckiego 97.994 zł** (estetyzacja miejscowości sołectwa: Gałęzinowo- 1.500 zł, Swochowo-Niewierowo-5.200 zł, Włynkówko- 4 000 zł, Wiklino- 4.500 zł, Bierkowo-2.400 zł, Bruskowo Małe-1500 zł,Grąsino-9 000 zł, Krzemienica-4.517 zł, Kukowo- 8 151 zł, Strzelinko-3.500 zł, Strzelino-3.500 zł, Swołowo-4.500 zł, Warblewo-5.300 zł, Wielichowo-1.800 zł, Włynkowo-7.000 zł, Wrzeście-10.669 zł, Jezierzycy-9.403 zł, Kusowo-11 554 zł).
- wydatki bieżące w ramach **funduszu wiatrakowego** (Lubuczewo, Włynkówko)- **34.405 zł**.

Wydatki inwestycyjne – 984.993 zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo- wkład własny do realizacji zadania z udziałem środków z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 – **412.000 zł**.

- **Fundusz solecki, wydatki inwestycyjne – 562.993 zł, w tym:**

- estetyzacja miejscowości w sołectwach Bierkowo- 34.713 zł, Bruskowo Małe – 23.155 zł, Bruskowo Wielkie-19.970 zł, Bydlino-24.539 zł, Gać-14.611 zł, Głobino-30.000 zł, Grąsino- 26.000 zł, Jezierzycy Osiedle-25.867 zł, Karzcino-11.945 zł, Krępa Słupska- 27.679 zł, Lubuczewo-28.811 zł, Płaszewko-19.811 zł, Redzikowo-28.499 zł, Redzikowo Osiedle-55.000 zł, Rogawica- 21.709 zł, Siemianice-30.000 zł, Swochowo-Niewierowo- 25.524 zł, Wielichowo- 15.000 zł, Wieszyno-23.284 zł, Włynkówko- 10.000 zł, Bukówka -20 271 zł, Gałęzinowo-17.121 zł, Redęcin-18.372 zł, Staniecino-11.112 zł).

Fundusz wiatrakowy (Lubuczewo)-zakup i montaż polbruku pod wiatę - **10.000 zł**

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.713.582 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.610.000 zł

- dotacja dla instytucji kultury - utrzymanie świetlic wiejskich – **3.200.000 zł**,
- dotacja celowa na Modernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Bruszkowie Wielkim- **410.000 zł**, (zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW w kwocie 250.000 zł.)

Rozdział 92116 - Biblioteki – 370.000 zł

- utrzymanie bibliotek - dotacja dla instytucji kultury – **370.000 zł**
Zaplanowano na poziomie 2022 roku z uwzględnieniem inflacji 17 % wzrostu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 1.733.582 zł

Wydatki bieżące- 614.479 zł

- nagrody za konkurs „Piękna wieś” – **10.000 zł**,
- organizacja dnia mieszkańca i dożynek gminnych – **30.000 zł**,
- nagrody za wieńce i chleb dożynkowy – **50.000 zł**,
- fundusz sołecki – **487.379 zł** – doposażenie świetlic oraz orkiestry dętej, spotkania i warsztaty (sołectwo Bierkowo-23.830 zł, Bukówka-10.930 zł, Gałęzinowo-11.945 zł, Głobino-32 943 zł, Grąsino- 8.225 zł, Jezierzycy -20.807 zł, Jezierzycy Osiedle 18.076 zł, Karzycino -9.700 zł, Krępa Słupska -35.264 zł, Kukowo-14.400 zł, Lubuczewo -11.425 zł, Płaszewko-4.200 zł, Redęcin- 5.200 zł, Redzikowo- 9 547 zł, Redzikowo Osiedle- 17 943 zł, Rogawica – 4.000 zł, Siemianice 34 443 zł, Swochowo-Niewierowo-3 915 zł, Stanięcino – 4 700 zł, Kusowo- 25 800 zł, Strzelino 6 491 zł, Swołowo- 7385 zł, Warblewo 25 087 zł, Wielichowo 1 200 zł, Wieszyno 8 259 zł, Wiklino- 18 471 zł, Włynkowo-18 879 zł, Włynkówko- 37 443 zł, Wrzeście 14 569 zł, Bruszkowo Małe-6 200 zł, Bruszkowo Wielkie 960 zł, Bydlino 18 542 zł, Gać 6 700 zł, Krzemienica 4 700 zł, Strzelinko-5200 zł.)
 - fundusz wiatrakowy – **37.100 zł** (sołectwo Lubuczewo-20.000 zł, sołectwo Włynkówko 17.100 zł),

Wydatki inwestycyjne 1.119.103 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa budowy Centrum Usług Gminy Słupsk- **448.000 zł**,
(zadanie ujęte w WPF 2024 rok- 152.000 zł),
- budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, szacowana wartość zadania 3.500.000 zł, wkład własny **600.000 zł** do Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

Fundusz sołecki – **48.000 zł** – doposażenie świetlic (Bruszkowo Wielkie - 15 000 zł, Strzelinko- 13 000 zł, Swołowo 10.000 zł, Wiklino 10.000 zł).

Fundusz wiatrakowy- (zakup i montaż klimatyzacji w CAL Wrzeście)-**23.103 zł**.

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.020.094 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 886.400 zł

Wydatki bieżące-240.000 zł, w tym:

- oświetlenie obiektów sportowych- **100.000 zł**
- utrzymanie boisk wielofunkcyjnych wraz ze sztuczną nawierzchnią – **140.000 zł,**

Wydatki inwestycyjne – 646.400 zł, w tym:

- budowa obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie (wkład własny na budowę obiektów sportowych do Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) – **256.400 zł,**
- budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumtruck wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko (wkład własny do budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych do Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) – **340.000 zł,**
- modernizacja szatni sportowych- **50.000 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.840.694 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym + UKS – **615.000 zł,**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiady Młodzieży – **4.000 zł,**
- dokapitalizowanie Spółki OSiR (poręczenie kredytu inwestycyjnego dla gminnej Spółki z o. o OSiR na budowę lodowiska 1.140.353 zł oraz zakup gokartów 81.341 zł) - **1.221.694 zł.**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 293.000 zł

Wydatki bieżące – **263.000 zł**

W ramach funduszu sołeckiego- 21.500 zł

- doposażenie kompleksów sportowych, zespół taneczny, gimnastyka ruchowa w ramach funduszu sołeckiego Bierkowa – 10.000 zł,
 - doposażenie kompleksu sportowego Jezierzycze Osiedle – 3.000 zł,
 - doposażenie kompleksu sportowego Strzelino – 3.000 zł,
 - gimnastyka ruchowa (zajęcia) Siemianice -5.500 zł.
- wydatki na organizację sportu w gminie Słupsk, realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzikowie oraz organizacja Gminnej Olimpiady Młodzieży- **164.200 zł,** w tym:
 - Organizacja Gminnej Olimpiady Młodzieży-45.000 zł.
 - organizacja imprez sportowych przez gminę (urząd) – **59.200 zł** według zestawienia poniżej:

- wsparcie organizacji Biegu Tropem wilczym w Krępie Słupskiej –marzec 2022-3.000 zł,
- II Bieg dla WOŚP z Gminą Słupsk-5.000 zł,
- Swołowska Mila –Bieg po Owałnicy (impreza towarzysząca podczas Festiwalu Twórczości Ludowej Etno Baltica w Swołowie) -6.000 zł,
- EKO Spływ – oczyszczanie rzeki Słupi –czerwiec 2023- 4.000zł,
- IX Gminny Spływ Kajakowy –lipiec 2023-4.000 zł,
- X Gminny Spływ Kajakowy- sierpień 2023- 4.000 zł,
- Rajd rowerowy po Gminie Słupsk – lipiec 2023-1.600 zł,
- Rajd rowerowy po Gminie Słupsk-wrzesień 2023-1.600 zł,
- Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Słupsk-czerwiec 2023-5.000 zł,
- Bieg Strażacki (wybrana miejscowość Gminy Słupsk) – 15.000 zł,
- Turniej z cyklu Grand Prix Polski Cheerleades PSCh I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Słupskiej w Bierkowie – 10.000 zł.
- inne usługi, (montaż i wynajem oraz serwis kabin TOI-TOI na przystani kajakowej we Włynkówku)-**1.000 zł**,
- działalność Rady Sportu – **1.000 zł**,
- w ramach funduszu wiatrakowego sołectwa Włynkówko- **16.100 zł** w tym: realizacja zajęć sportowych, fitness i siatkówki,
 - inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego - **30.000 zł**, w tym:
 - kompleks sportowy (doposażenie) Jezierzycze Osiedle – 20.000 zł,
 - kompleks sportowy (doposażenie) Kusowo – 10.000 zł,

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2022 – 181.597.303 zł

V . WYNIK FINANSOWY

Budżet Gminy Słupsk zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **26.827.319 zł**

Planowane dochody 154.769.984 zł

Planowane wydatki 181.597.303 zł

Deficyt budżetowy **26.827.319 zł**

w tym:

Planowane dochody bieżące 118.292.083 zł

Planowane wydatki bieżące 107.573.479 zł

Planowana nadwyżka operacyjna **10.718.604 zł**

Planowane dochody majątkowe 36.477.901 zł

Planowane wydatki majątkowe 74.023.824 zł tj. 40,77 % wydatków ogółem

Projekt budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok, wygenerował nadwyżkę operacyjną w wysokości 10,7 mln zł, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Nadwyżka przeznaczona została na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zbilansowanie budżetu:

1.	Planowane dochody	154.769.984 zł	1.	Planowane wydatki	181.597.303 zł
2.	Planowane przychody	33.640.737 zł	2.	Planowane rozchody	6.813.418 zł
3.	Razem	188.410.721 zł	3.	Razem	188.410.721 zł

Budżet Gminy Słupsk na 2023 rok, Wójt Gminy Słupsk opracował w oparciu o prognozę uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 154.769.984 zł, powiększony o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, spłat udzielonych z budżetu pożyczek w łącznej kwocie 23.040.737 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.600.000 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków budżetu 2023 roku oraz planowanych rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. dochody własne – 73.807.796 zł, tj. 47,69% dochodów ogółem,
2. subwencje z budżetu państwa – 33.644.189 zł, tj. 21,73% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone – 7.051.188 zł, tj. 4,56% dochodów ogółem,
4. dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące, środki z Unii Europejskiej, środki z programów rządowych) – 30.256.811 zł, tj. 19,55% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży mienia – 10.010.000 zł, tj. 6,47% dochodów ogółem.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawianym budżecie stanowią dochody własne. To blisko 50% wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich podatek od nieruchomości z kwotą 27,6 mln złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21,1 mln zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2,4 mln zł, podatek rolny – 2,8 mln złotych i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 10 mln złotych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ambitny plan do wykonania, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż mienia, która jest uzależniona w bardzo dużej mierze od sytuacji na rynkach finansowych w kraju. Ciekawa oferta Gminy w zakresie terenów pod inwestycje przemysłowo – usługowe, budownictwo mieszkaniowe, pozwala na zaplanowanie wysokich wpływów.

Z kwoty planowanych wydatków 181.597.303 zł, 74.023.824 zł tj. 40,77% planowanych wydatków przeznaczamy na realizację inwestycji, z tego ponad 43,8 mln zł, na budowę i modernizację dróg i chodników. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej wprowadzamy do realizacji zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej, na które Gmina Słupsk uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 mln złotych. Ponadto planujemy zlecić

przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w Bierkowie, ulica Leśna – Bruskowo Wielkie. Zabezpieczamy środki finansowe w kwocie 360 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w strefie przemysłowej (ulica Przemysłowa w Głobinie). W ramach projektu gospodarki cyrkulacyjnej wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej POiŚ, przystępujemy do przebudowy sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głobino (5,7 mln zł). Rozpoczynamy także budowę sieci kanalizacji sanitarnej (uzbrajanie działek) na terenach inwestycyjnych w miejscowości Krępa Słupska i Jezierzycy (1 mln zł). Łącznie wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wyniosą 10,1 mln zł.

W dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej ujęto środki na budowę osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kusowo. W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie I etapu inwestycji, które dotyczy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5A i 4B. W kolejnych latach 2024 - 2025 planowane jest wybudowanie kolejnych 3 budynków wielorodzinnych oraz zagospodarowanie terenu. Na przedmiotową inwestycję uzyskaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 15,7 mln zł. W ramach członkostwa w Słupskim Związku Powiatowo – Gminnym zabezpieczamy kwotę 250 tys. złotych na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, które dotyczą: kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej (droga Lubuczewo - Karzcin), zakupu taboru tj. dwóch lekkich samochodów dla OSP, zakupu agregatu oraz cyfryzacji usług publicznych poprzez zakup laptopów i komputerów do szkół.

W zakresie oświaty, w 2023 roku planujemy dokończenie modernizacji oraz wyposażenia szkół w Redzikowie, Jezierzycach, Włynkówku wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Bierkowie, planowana wartość 4,7 mln zł. Ponadto kontynuujemy budowę przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi we Wrześciu (3 mln zł) oraz rozpoczynamy realizację budowy przedszkola w miejscowości Głobino (wkład 1mln zł do Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026).

W dziale pomoc społeczna ujęto dalszą realizację inwestycji polegającej na Adaptacji Zespołu Pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych (2,4 mln zł). Zadanie w 80% dofinansowane z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

W zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska zostały ujęte środki na budowę stacji dezodoryzacji w Bierkowie (150 tys. zł), wykonanie oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp na oświetlenie energooszczędne – 700 tys. zł, dopłaty dla mieszkańców do projektów związanych z ochroną środowiska oraz wymiany źródeł ciepła - 200 tys. zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki na dotację celową dla CK i BP Gminy Słupsk z przeznaczeniem na modernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Bruskowie Wielkim 410 tys. zł, kwotę 600 tys. zł na wkład własny do budowy

Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać. W budżecie ujęto także kwotę 448 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Usług Gminy Słupsk.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 600 tys. zł na wkład własny do budowy obiektów sportowych (bieżnia lekkoatletyczna w Głobinie, boisko wielofunkcyjne w Lubuczewie, boisko wielofunkcyjne, tor pumtruck wraz z elementami małej architektury oraz boisko trawiaste we Włynkówku).

Zadania inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w 2023 roku wynikają przede wszystkim z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033, jak również z zadań, które uzyskały dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub o które Gmina Słupsk się ubiega, są to środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 300 tysięcy złotych.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy – kontynuowane będą programy zdrowotno – profilaktyczne („Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”, program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, prorodzinne tj. „Karta Seniora”, „Senior +”, „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie Gminy Słupsk”) oraz ekologiczne (dopłata do programu OZE w Gminie Słupsk, likwidacji azbestu, czy wymiany źródła ciepła). W budżecie Gminy Słupsk na 2023 rok zabezpieczono także środki finansowe w kwocie 1,5 mln. zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Z wniosków złożonych przez radnych, jednostki organizacyjne oraz gminne spółki wynika, iż jest jeszcze wiele zadań, które nie znalazły się w projekcie budżetu i na wiele realizowanych zadań potrzeby finansowe są większe niż kwoty ujęte w projekcie budżetu. Dzisiaj prezentujemy projekt budżetu oparty na naszych prognozach, natomiast w przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, nie ujęte w projekcie zadania będą wprowadzane do realizacji w trakcie roku budżetowego.

***Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier***

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 809 840,00	3 512 694,12	4 581 526,00	130,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 485,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 485,00	0,00	0,00
	01043		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 000 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 840,00	149 840,00	2 581 526,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 840,00	149 840,00	2 581 526,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	557 369,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	547 369,12	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 321 829,00	6 755 240,00	19 632 577,00	290,63
	60004		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 316,00	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 316,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 815,00	146 815,00	2 534 344,00	1 726,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 815,00	146 815,00	161 202,00	109,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 373 142,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 511 000,00	5 902 095,00	17 098 233,00	289,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	104,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 310 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	42 495,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00
		6680	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	13 716 233,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	664 014,00	684 014,00	0,00	0,00
		6250	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	664 014,00	664 014,00	0,00	0,00

	6680	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 529 682,00	12 852 469,00	12 857 494,00	100,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 479 750,00	12 802 537,00	12 820 000,00	100,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	48 500,00	50 000,00	103,09
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	180 000,00	73,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 900,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 145 750,00	2 145 750,00	2 500 000,00	116,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	243 927,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	80 045,00	80 000,00	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 555,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	49 932,00	49 932,00	37 494,00	75,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 932,00	49 932,00	37 494,00	75,09
750		Administracja publiczna	210 820,00	346 994,00	276 809,00	278,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 105,00	135 979,00	169 588,00	124,72
	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	136 105,00	135 979,00	169 588,00	124,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	210 800,00	107 000,00	50,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,71
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	28 600,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	52 700,00	60 000,00	113,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215,00	215,00	221,00	102,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	221,00	102,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
	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	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 600,00	0,00	0,00
	75416	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	93 300,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 300,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 682 222,00	56 555 964,00	57 432 917,00	101,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	41 800,00	55 000,00	131,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	41 800,00	55 000,00	131,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 521 401,00	25 241 083,00	23 984 000,00	95,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	878 500,00	878 500,00	1 260 000,00	143,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	255 500,00	255 500,00	252 000,00	98,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 401,00	175 401,00	250 000,00	142,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 719 682,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 117 200,00	8 137 200,00	9 184 300,00	112,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 600 000,00	109,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 000,00	1 293 000,00	1 590 000,00	122,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	7 300,00	101,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	167 000,00	112,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	48 000,00	70 000,00	145,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	113,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	590 260,00	550 000,00	93,18
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 260,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	61 000,00	80 000,00	131,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	65 000,00	130,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	240 000,00	109,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	160 000,00	106,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 545 621,00	22 545 621,00	23 659 617,00	104,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 138 921,00	21 138 921,00	21 196 665,00	100,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 700,00	1 406 700,00	2 462 952,00	175,09
758		Różne rozliczenia	29 715 061,00	31 324 474,19	33 746 189,00	342,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 798 244,00	27 508 292,00	30 584 442,00	111,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 798 244,00	27 508 292,00	30 584 442,00	111,18
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 987,00	2 805 987,00	2 940 728,00	104,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 987,00	2 805 987,00	2 940 728,00	104,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	907 365,19	102 000,00	11,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	201 600,00	100 000,00	49,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 290,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	108 889,96	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 512,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	51 073,23	0,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 830,00	102 830,00	119 019,00	115,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 830,00	102 830,00	119 019,00	115,74
801		Oświata i wychowanie	3 206 818,00	5 453 772,00	5 253 395,00	1 366,27
	80101	Szkoły podstawowe	374 842,00	982 991,00	415 191,00	42,24
	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	87 120,00	130 389,00	66 387,00	50,91
	0830	Wpływy z usług	284 742,00	345 211,00	341 868,00	99,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 637,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 907,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	10 847,00	6 936,00	63,94
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	413 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 905,00	172 013,00	956 776,00	556,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	154 164,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 270,00	125 270,00	543 484,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	96,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	46 686,00	259 032,00	554,84
80104		Przedszkola	1 871 496,00	3 383 544,00	3 437 884,00	101,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 840,00	123 840,00	135 204,00	109,18
	0830	Wpływy z usług	327 525,00	327 525,00	460 758,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	911 103,00	911 103,00	828 376,00	90,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 028,00	521 076,00	513 546,00	98,55
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	804 907,00	789 847,00	420 210,00	53,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 028,00	121 028,00	74 043,00	61,18
	0830	Wpływy z usług	364 467,00	364 467,00	196 937,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	136,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 272,00	304 212,00	149 094,00	49,01
80107		Świetlice szkolne	57,00	57,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	9 780,00	163,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 600,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	3 012,00	13 554,00	450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	3 012,00	13 554,00	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93,00	93,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 215,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 215,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 060,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 060,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 060,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 832 850,00	17 650 223,12	4 002 600,00	22,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	162 000,00	98,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	612,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	830 000,00	832 200,00	880 000,00	105,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	830 000,00	875 000,00	105,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	5 000,00	227,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 850,00	301 236,00	229 600,00	76,22
		0640	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	6 500,00	1 857,14
		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	24 500,00	97 334,00	32 100,00	32,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	203 552,00	191 000,00	93,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	543 655,00	435 000,00	80,01
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	73 300,00	75 000,00	102,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	422 280,00	360 000,00	85,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 075,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	350 000,00	305 000,00	87,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	350 000,00	305 000,00	87,14
	85295		Pozostała działalność	7 200 000,00	15 378 520,12	1 920 000,00	12,48

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	0,00	775 200,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	46 440,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 678 443,12	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 528 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ma realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200 000,00	7 350 437,00	1 920 000,00	26,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 190,00	2 814 153,00	953 406,00	33,88
	85395		Pozostała działalność	1 351 190,00	2 814 153,00	953 406,00	33,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 791,00	2 421 000,00	810 290,00	33,47
		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	201 399,00	215 953,00	143 116,00	66,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	146 000,00	2 000,00	2,63
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 000,00	2 000,00	2,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	0,00
855			Rodzina	14 555 605,00	17 055 916,00	7 528 132,00	563,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 314 000,00	9 861 007,00	18 000,00	0,18
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 300 000,00	9 847 007,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 500,00	6 340 500,00	6 438 000,00	101,54
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	101,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
		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	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 105,00	331 105,00	882 056,00	266,40
		0830	Wpływy z usług	331 005,00	331 005,00	882 003,00	266,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	53,00	53,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	436 904,00	104 076,00	23,82
		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	0,00	416 304,00	104 076,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 151 840,00	11 771 269,00	8 249 439,00	70,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 521 059,00	5 521 059,00	5 445 000,00	98,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 521 059,00	5 521 059,00	5 445 000,00	98,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	103 703,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 001,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	82 702,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 720,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 720,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00	2 595 000,00	2 600 000,00	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 595 000,00	2 600 000,00	100,19

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 394 100,00	3 394 100,00	75 000,00	2,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	70 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354 100,00	3 354 100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 681,00	146 687,00	129 439,00	88,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 781,00	90 781,00	81 439,00	89,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 006,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	45 900,00	48 000,00	104,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 316,00	1 266 889,00	250 000,00	19,73
	92195		Pozostała działalność	1 071 316,00	1 266 889,00	250 000,00	19,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 573,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		6257	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	1 071 316,00	1 071 316,00	250 000,00	23,34
926			Kultura fizyczna	0,00	1 985 160,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 985 160,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 033,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 983 127,00	0,00	0,00
			Razem:	151 512 473,00	169 590 277,43	154 769 984,00	91,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 171 832,00	6 878 738,12	10 347 648,00	150,43
	01030	Izby rolnicze	43 500,00	43 500,00	57 000,00	131,03
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 500,00	43 500,00	57 000,00	131,03
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		145 485,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 485,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 287 000,00	4 230 572,00	3 520 000,00	83,20
		pozostałe wydatki bieżące	157 000,00	129 364,00	60 000,00	46,38
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	4 101 208,00	3 460 000,00	84,37
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 841 332,00	1 881 402,00	6 770 648,00	359,87
		pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	21 124,00	58 926,00	278,95
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 492,00	1 860 278,00	6 711 722,00	360,79
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 840,00			
	01095	Pozostała działalność		577 779,12		
		płace wraz z pochodnymi		9 235,78		
		pozostałe wydatki bieżące		538 133,34		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 410,00		
600		Transport i łączność	27 297 783,00	30 101 514,00	43 144 528,00	143,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	711 000,00	711 000,00	756 348,00	106,38
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00	711 000,00	756 348,00	106,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 076 678,00	2 009 717,00	3 200 671,00	159,26
		wydatki bieżące	514 000,00	514 000,00	410 000,00	79,77
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 142,00	544 858,00	2 565 273,00	470,81
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 536,00	950 859,00	225 398,00	23,70
	60016	Drogi publiczne gminne	15 496 506,00	16 167 599,00	29 459 921,00	182,22
		wydatki bieżące	1 200 000,00	1 091 200,00	1 250 000,00	114,55
		remonty	0,00	25 000,00		
		inwestycje	14 296 506,00	15 051 399,00	28 209 921,00	187,42
	60017	Drogi wewnętrzne	6 996 928,00	9 115 444,00	5 267 971,00	57,79
		wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	1 193 000,00	132,56
		inwestycje	6 096 928,00	8 215 444,00	4 074 971,00	49,60
	60095	Pozostała działalność	2 016 671,00	2 097 754,00	4 459 617,00	212,59
		wydatki bieżące	789 008,00	799 508,00	811 120,00	101,45
		remonty	6 000,00	14 044,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 663,00	1 284 202,00	3 648 497,00	284,11
630		Turystyka		4 500,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00		
		wydatki bieżące		4 500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 616 574,00	4 958 947,00	9 797 239,00	197,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 600,00	2 173 727,00	1 569 500,00	72,20
		wydatki bieżące	1 130 000,00	1 269 365,00	1 069 500,00	84,25
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	904 362,00	500 000,00	55,29
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	2 114 974,00	2 501 474,00	2 672 780,00	106,85
		wydatki bieżące	1 884 974,00	2 224 974,00	2 432 780,00	109,34
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 500,00		
		remonty	230 000,00	230 000,00	240 000,00	104,35
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	329 000,00	282 500,00	5 554 959,00	1 966,36
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	329 000,00	282 500,00	5 554 959,00	1 966,36
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 246,00		
		wydatki bieżące	0,00	1 246,00		
710		Działalność usługowa	268 000,00	328 000,00	175 300,00	53,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	328 000,00	175 300,00	53,45
		płace i pochodne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		wydatki bieżące	268 000,00	317 000,00	164 300,00	51,83
750		Administracja publiczna	11 053 671,00	11 333 307,19	13 829 174,00	122,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 105,00	135 979,00	169 588,00	124,72
		wynagrodzenia i pochodne	136 105,00	135 979,00	169 588,00	124,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 200,00	361 200,00	374 200,00	103,60
		wydatki bieżące	331 200,00	361 200,00	374 200,00	103,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 119,00	7 967 311,19	10 111 340,00	126,91
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00		
		płace wraz z pochodnymi	6 344 962,00	6 344 962,00	8 462 108,00	133,37
		pozostałe wydatki bieżące	1 369 957,00	1 279 193,19	1 537 580,00	120,20
		remonty	215 200,00	198 705,00	38 502,00	19,38
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134 451,00	73 150,00	54,41
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	6 358,00		
		wydatki bieżące		6 358,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 695,00	504 695,00	387 300,00	76,74
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00
		płace wraz z pochodnymi		900,00	1 500,00	166,67
		wydatki bieżące	336 525,00	500 625,00	382 630,00	76,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565 290,00	1 565 290,00	1 727 898,00	110,39

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
		plące wraz z pochodnymi	1 325 980,00	1 323 080,00	1 464 612,00	110,70
		remonty	6 500,00	6 500,00	7 000,00	107,69
		wydatki bieżące	232 810,00	235 710,00	256 286,00	108,73
	75095	Pozostała działalność	651 262,00	792 474,00	1 058 848,00	133,61
		plące wraz z pochodnymi	200 000,00	185 000,00	147 000,00	79,46
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			251 366,00	
		wydatki bieżące	451 262,00	607 474,00	660 482,00	108,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
		plące wraz z pochodnymi	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 300,00	5 510 346,00	1 216 050,00	22,07
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	56 000,00	66 000,00	79 000,00	119,70
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	75 000,00	125,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	458 571,00	413 664,00	90,21
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki bieżące	343 000,00	302 651,00	330 674,00	109,26
		plące wraz z pochodnymi	44 500,00	44 490,00	27 990,00	62,91
		remonty	75 000,00	76 430,00	20 000,00	26,17
	75414	Obrona cywilna	35 000,00	15 471,00	20 000,00	129,27
		wydatki bieżące	35 000,00	15 471,00	20 000,00	129,27
	75416	Straż Gminna (Miejska)	538 699,00	538 709,00	670 386,00	124,44
		wynagrodzenia i pochodne	432 899,00	432 909,00	559 986,00	129,35
		wydatki bieżące	88 800,00	88 170,00	92 900,00	105,36
		remonty	17 000,00	17 630,00	17 500,00	99,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	54 000,00	10 000,00	18,52
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00		
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
	75495	Pozostała działalność	2 779 101,00	4 377 595,00	23 000,00	0,53
		wydatki inwestycyjne	2 279 101,00	3 369 886,00	23 000,00	
		wydatki bieżące		52 829,00		
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	954 880,00		
757		Obsługa długu publicznego	8 477 479,00	8 571 279,00	9 747 322,00	113,72

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 504 392,00	8 195 796,00	9 747 322,00	118,93
		splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 457,00	196 457,00	208 244,00	106,00
		wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	100,00
		obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 939,00	616 939,00	1 308 082,00	212,03
		koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	2 241 404,00	3 100 000,00	138,31
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	973 087,00	375 483,00		
		poręczenia	973 087,00	375 483,00		
758		Różne rozliczenia	809 600,00	228 661,00	815 000,00	356,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	809 600,00	228 661,00	815 000,00	356,42
		rezerwa	509 600,00	228 595,00	515 000,00	225,29
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	66,00	300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	45 887 708,00	50 718 197,00	48 484 729,00	95,60
	80101	Szkoły podstawowe	25 302 690,00	27 217 652,00	25 441 385,00	93,47
		plące wraz z pochodnymi	18 591 177,00	20 317 191,00	18 524 234,00	91,18
		pozostałe wydatki bieżące	5 124 707,00	6 050 929,00	5 911 022,00	97,69
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	650 853,00	895 629,00	137,61
		remonty	136 806,00	198 679,00	110 500,00	55,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 249,00	1 983 330,00	3 294 776,00	166,12
		plące wraz z pochodnymi	905 456,00	1 357 560,00	2 052 024,00	151,16
		remonty		2 268,00	13 674,00	602,91
		pozostałe wydatki bieżące	297 793,00	623 502,00	1 229 078,00	197,12
	80104	Przedszkola	8 411 376,00	9 563 345,00	10 298 614,00	107,69
		plące wraz z pochodnymi	2 082 522,00	2 074 415,00	2 296 010,00	110,68
		remonty	7 043,00	32 501,00	8 000,00	24,61
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 142 143,00	4 000 000,00	127,30
		dotacje	2 542 343,00	2 066 038,00	2 016 172,00	97,59
		pozostałe wydatki bieżące	2 179 468,00	2 248 248,00	1 978 432,00	88,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 452 608,00	3 411 777,00	2 516 772,00	73,77
		plące wraz z pochodnymi	2 601 949,00	2 208 216,00	1 962 728,00	88,88
		remonty	10 417,00	5 283,00	5 711,00	108,10
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 334,00		
		pozostałe wydatki bieżące	840 242,00	807 944,00	548 333,00	67,87
	80107	Świetlice szkolne	1 479 928,00	1 800 170,00	1 340 970,00	74,49
		plące wraz z pochodnymi	1 346 836,00	1 645 578,00	1 209 720,00	73,51
		pozostałe wydatki bieżące	133 092,00	154 592,00	131 250,00	84,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 152 113,00	1 173 131,00	1 161 930,00	99,05
		pozostałe wydatki bieżące	1 152 113,00	1 173 131,00	1 161 930,00	99,05

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
	80120	Licea Ogólnokształcące	964 865,00	1 154 276,00	797 551,00	69,10
		wynagrodzenia i pochodne	767 989,00	796 364,00	496 589,00	62,36
		remonty	2 191,00	3 800,00	2 500,00	65,79
		wydatki bieżące	194 685,00	321 092,00	298 462,00	92,95
		wydatki inwestycyjne		33 020,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	79 700,00	91 512,00	114,82
		wydatki bieżące	70 000,00	79 700,00	91 512,00	114,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 260,00	191 760,00	230 000,00	119,94
		wydatki bieżące	297 260,00	191 760,00	230 000,00	119,94
	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	209 641,00	344 755,00	282 464,00	81,93
		wydatki bieżące	15 425,00	54 626,00	30 840,00	56,46
		wynagrodzenia i pochodne	194 216,00	290 129,00	251 624,00	86,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940 348,00	3 276 671,00	2 718 340,00	82,96
		wydatki bieżące	319 701,00	362 042,00	276 939,00	76,49
		wynagrodzenia i pochodne	2 620 647,00	2 914 629,00	2 441 401,00	83,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		120 774,00		
		wydatki bieżące		120 774,00		
	80195	Pozostała działalność	403 630,00	400 856,00	310 415,00	77,44
		Dotacje	13 509,00	13 509,00	16 397,00	121,38
		wynagrodzenia i pochodne	12 917,00	86 665,00	73 784,00	85,14
		wydatki bieżące	377 204,00	300 682,00	220 234,00	73,24
851		Ochrona zdrowia	741 942,00	987 022,00	820 524,00	83,13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	310 138,00	310 138,00	390 720,00	125,98
		wydatki bieżące	307 638,00	307 638,00	373 220,00	121,32
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	17 500,00	700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	463 417,00	240 000,00	51,79
		plące wraz z pochodnymi	27 850,00	27 850,00	53 706,00	192,84
		dotacje	60 000,00	0,00		
		wydatki bieżące	132 150,00	435 567,00	186 294,00	42,77
	85195	Pozostała działalność	202 804,00	204 467,00	180 804,00	88,43
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	193 600,00	195 263,00	170 000,00	87,06
		remonty	4 204,00	4 204,00	5 804,00	138,06

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
852		Pomoc społeczna	15 759 791,00	24 685 752,12	10 897 668,00	44,15
	85202	Domy pomocy społecznej	365 836,00	365 836,00	550 044,00	150,35
		zakup usług przez jst od innych jst	365 836,00	365 836,00	550 044,00	150,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 519,00	101 319,00	135 816,00	134,05
		wydatki bieżące	30 069,00	28 069,00	32 940,00	117,35
		plące wraz z pochodnymi	53 450,00	73 250,00	102 876,00	140,45
	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	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 300,00	520 580,00	658 200,00	126,44
		świadczenia społeczne	501 300,00	520 580,00	658 200,00	126,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	285 612,00	240 000,00	84,03
		świadczenia społeczne	235 000,00	285 600,00	240 000,00	84,03
		pozostałe wydatki bieżące		12,00		0,00
	85216	Zasiłki stałe	830 000,00	832 606,00	880 000,00	105,69
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2 606,00	5 000,00	191,86
		świadczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	875 000,00	105,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 993 606,00	2 360 812,00	2 799 876,00	118,60
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 470 806,00	1 719 758,00	2 194 869,00	127,63
		remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia społeczne	45 132,00	122 374,00	61 020,00	49,86
		pozostałe wydatki bieżące	476 668,00	517 680,00	542 987,00	104,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	820 355,00	560 000,00	68,26
		wydatki bieżące	460 000,00	820 355,00	560 000,00	68,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	460 000,00	425 000,00	92,39
		świadczenia społeczne	304 000,00	460 000,00	425 000,00	92,39
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	71 366,00		
		pozostałe wydatki bieżące		36 245,00		
		świadczenia społeczne		21 203,00		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		13 918,00		
	85295	Pozostała działalność	10 906 530,00	18 787 266,12	4 577 732,00	24,37
		pozostałe wydatki bieżące	1 856 530,00	3 270 853,25	2 177 732,00	66,58
		świadczenia społeczne		6 208 636,00		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		85 930,87		
		wydatki inwestycyjne	9 050 000,00	9 221 846,00	2 400 000,00	26,03
853		Opieka społeczna	1 434 224,00	3 060 011,00	993 406,00	32,46
	85395	Pozostała działalność	1 434 224,00	3 060 011,00	993 406,00	32,46
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	916 037,00	993 125,00	542 304,00	54,61
		wydatki bieżące	518 187,00	2 066 886,00	451 102,00	21,83

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 296,00	290 296,00	409 551,00	141,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 028,00	
		wydatki bieżące			1 155,00	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi			63 873,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00		143 659,00	
		wydatki bieżące	150 000,00		62 250,00	
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi			81 409,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	131 000,00	57 000,00	43,51
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2 000,00	
		wydatki bieżące	55 000,00	131 000,00	55 000,00	41,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159 296,00	159 296,00	143 864,00	90,31
		wydatki bieżące	159 296,00	159 296,00	143 864,00	90,31
855		Rodzina	16 451 175,00	18 627 709,00	8 877 992,00	47,66
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 314 000,00	9 861 007,00	18 000,00	0,18
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 738,00	23 883,00		0,00
		wydatki bieżące		15 000,00		0,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
		Świadczenia społeczne	8 277 262,00	9 808 124,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 500,00	6 340 500,00	6 438 000,00	101,54
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 674,00	176 068,00	167 674,00	95,23
		wydatki bieżące	4 326,00	31 284,00	12 326,00	39,40
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
		Świadczenia społeczne	5 626 000,00	6 092 648,00	6 220 000,00	102,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
		wydatki bieżące	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
	85504	Wspieranie rodziny	136 345,00	136 345,00	150 177,00	110,14
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	128 690,00	128 190,00	139 405,00	108,75
		wydatki bieżące	7 655,00	8 155,00	10 772,00	132,09
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	576 000,00	128,00
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	450 000,00	450 000,00	576 000,00	128,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	78 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		wydatki bieżące	78 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 026,00	1 229 026,00	1 505 739,00	122,51
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	41 000,00	46 800,00	114,15
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		wydatki bieżące	358 730,00	338 102,00	383 755,00	113,50
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	750 950,00	771 578,00	998 884,00	129,46
		remonty	6 346,00	6 346,00	4 300,00	67,76
	85595	Pozostała działalność	416 304,00	524 431,00	104 076,00	19,85
		wydatki bieżące	140 904,00	129 152,00	56 500,00	43,75
		płace i pochodne	275 400,00	395 279,00	47 576,00	12,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 654 607,00	18 571 532,00	13 303 996,00	71,64
	90002	Gospodarka odpadami	5 577 000,00	5 577 000,00	5 445 000,00	97,63
		wydatki bieżące	3 520 000,00	3 520 000,00	3 177 500,00	90,27
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 057 000,00	2 057 000,00	2 267 500,00	110,23
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	770 000,00	770 000,00	800 000,00	103,90
		wydatki bieżące	770 000,00	770 000,00	800 000,00	103,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 500,00	898 500,00	940 000,00	104,62
		wydatki bieżące	898 500,00	898 500,00	940 000,00	104,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	261 849,00	150 000,00	57,28
		wydatki inwestycyjne	170 000,00	166 495,00	150 000,00	90,09
		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00		
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		82 702,00		
		wydatki bieżące		12 651,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	243 474,00	243 474,00	269 154,00	110,55
		dotacje na zadania inwestycyjne	46 474,00	46 474,00	127 654,00	274,68
		dotacje	172 000,00	172 000,00	123 000,00	71,51
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	18 500,00	74,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 591 545,00	2 656 599,00	2 832 695,00	106,63
		wydatki bieżące	1 200 000,00	1 050 000,00	1 680 000,00	160,00
		remonty	380 000,00	533 720,00	415 597,00	77,87
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 545,00	1 072 879,00	737 098,00	68,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	416 300,00	100 000,00	24,02

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
		udziały w spółce	200 000,00	416 300,00	100 000,00	24,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 867 414,00	2 948 712,00	1 335 092,00	45,28
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 015 000,00	200 000,00	19,70
		wydatki bieżące	1 212 092,00	1 618 590,00	888 092,00	54,87
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 322,00	315 122,00	247 000,00	78,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 410 378,00	3 657 963,00	71 663,00	1,96
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	55 649,00	55 649,00	71 033,00	127,64
		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		495 170,00		
		wydatki bieżące	3 354 729,00	3 107 144,00	630,00	0,02
	90095	Pozostała działalność	926 296,00	1 141 135,00	1 360 392,00	119,21
		wydatki bieżące	477 848,00	614 818,00	375 399,00	61,06
		remonty		32 133,00		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 926,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 448,00	490 258,00	984 993,00	200,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 421,00	8 794 407,00	5 713 582,00	64,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 799 750,00	4 803 009,00	3 610 000,00	75,16
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	3 534 573,00	3 200 000,00	90,53
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	949 750,00	1 268 436,00	410 000,00	32,32
	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	370 000,00	113,85
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	370 000,00	113,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		116 416,00		
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 416,00		
		wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		50 000,00		
	92195	Pozostała działalność	2 581 671,00	3 549 982,00	1 733 582,00	48,83
		wydatki bieżące	417 724,00	565 737,00	602 479,00	106,49
		remonty	9 000,00	9 500,00	12 000,00	126,32
		dotacje na inwestycje	99 939,00	438 216,00		
		zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych		599 980,00		
		inwestycje	2 055 008,00	1 936 549,00	1 119 103,00	57,79
926		Kultura fizyczna i sport	1 909 429,00	5 865 359,00	3 020 094,00	51,49
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	282 615,00	886 400,00	313,64

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Plan na rok 2023	%
1	2	3	4	5	6	8
		wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	240 000,00	126,32
		wydatki inwestycyjne	300 000,00	92 615,00	646 400,00	697,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	817 000,00	2 649 100,00	1 840 694,00	69,48
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	613 000,00	615 000,00	100,33
		udziały w spółce	200 000,00	2 032 100,00	1 221 694,00	60,12
	92695	Pozostała działalność	602 429,00	2 933 644,00	293 000,00	9,99
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,00	2 762 589,00	30 000,00	1,09
		wynagrodzenia i pochodne		6 000,00		
		wydatki bieżące	201 829,00	165 055,00	263 000,00	159,34
		Razem w tym:	168 528 232,00	199 518 977,43	181 597 303,00	91,02
		wydatki majątkowe	57 450 890,00	69 308 112,00	74 023 824,00	106,80
		płace i pochodne	41 482 799,00	44 656 107,65	44 619 007,00	99,92
		dotacje	9 951 522,00	10 154 790,00	10 123 887,00	99,70
		pozostałe wydatki	59 643 021,00	75 399 967,78	52 830 585,00	70,07