

**UCHWAŁA NR XLII/480/2021
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2022 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 2021 poz. 1372 i poz. 1834) oraz 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270)

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy Słupsk na rok 2022 w łącznej kwocie	151.512.473 zł
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	120.452.303 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	31.060.170 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Słupsk na rok 2022 w kwocie	168.528.232 zł
w tym:	
1) wydatki majątkowe, w tym:	57.450.890 zł
a) <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	28.565.509 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 2022-2032</i>	28.885.381 zł
<i>w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1.078.650 zł
2) wydatki bieżące	111.077.342 zł
w tym:	
a) <i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	40.282.445 zł
b) <i>dotacje</i>	9.951.522 zł
c) <i>wydatki na obsługę długu</i>	2.226.939 zł
d) <i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	973.087 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:</i>	2.024.259 zł
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.200.354 zł
f) <i>wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	17.854.405 zł
g) <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	37.764.685 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 **23.250.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **6.234.241 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetowy w wysokości **17.015.759 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych – 17.015.759 zł.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

a) dochody – **14.452.005 zł**

b) wydatki - **14.452.005 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 **220.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **220.000 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 **3.500.915 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **4.587.019 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 **2.637.859 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **5.717.343 zł**, w tym: dla instytucji kultury w łącznej kwocie **3.175.000 zł** oraz dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkola niepubliczne w kwocie **2.542.343 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.100.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **3.515.463 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **1.319.992 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

8. Odpis na rzecz Izby Rolnicze w wysokości **43.500 zł**.

9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.521.059 zł** i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5.577.000 zł**.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w kwocie **168.600 zł**,

2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **341.000 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:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – **3.000.000 zł**,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **17.015.759 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.484.241 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 - **5.894.392 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 - **17.015.759 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.484.241 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 kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk

Dariusz Perlański

Dochody**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	1 347 815,00
			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	146 815,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 000,00
			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	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 682,00
			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	2 474 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 145 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
		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
	70095	Pozostała działalność	49 932,00
		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	49 932,00
		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
750		Administracja publiczna	74 715,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		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	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215,00
		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	215,00
		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
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
		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	15 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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
		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
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	878 500,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	255 500,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 401,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 117 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 000,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00
		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	61 000,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		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	150 000,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 545 621,00
		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	21 138 921,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758			Różne rozliczenia	29 715 061,00
			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	26 798 244,00
			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	26 798 244,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 987,00
			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	2 805 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
			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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 830,00
			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	102 830,00
			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
801			Oświata i wychowanie	3 206 818,00
			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	374 842,00
			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	87 120,00

		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	284 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 905,00
		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	125 270,00
		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	57,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00
		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	1 871 496,00
		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	123 840,00
		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	327 525,00
		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	911 103,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 028,00
		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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	804 907,00
		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	121 028,00

		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	364 467,00
		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	50,00
		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	90,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 272,00
		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
	80107	Świetlice szkolne	57,00
		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	57,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93,00
		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	93,00

			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
852			Pomoc społeczna	1 498 350,00
			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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
			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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	830 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 350,00
			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	350,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00

		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		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	72 000,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 190,00
		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	1 351 190,00
	85395	Pozostała działalność	1 351 190,00
		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	1 351 190,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 791,00
		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	1 149 791,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 399,00
		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	201 399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		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	70 000,00
		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

855		Rodzina	377 605,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		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	12 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 500,00
		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
		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
		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	30 000,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 105,00
		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	331 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 151 840,00
		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	45 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 521 059,00
		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	5 521 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
		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	2 100 000,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 394 100,00
		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	35 000,00
		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
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		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
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354 100,00
		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
	90095	Pozostała działalność	136 681,00
		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	45 900,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 781,00
		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
		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

			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	45 900,00
Ogółem bieżące				106 000 298,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				1 397 090,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 809 840,00
			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	149 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 660 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 660 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 840,00
			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	149 840,00
		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	149 840,00
			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	149 840,00
600			Transport i łączność	9 974 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 310 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	664 014,00
			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
		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
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 005 000,00

			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	10 005 000,00
			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	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 316,00
			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	1 071 316,00
	92195		Pozostała działalność	1 071 316,00
			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	1 071 316,00
		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
			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	1 071 316,00
Ogółem majątkowe				31 060 170,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				1 221 156,00
Ogółem				137 060 468,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				2 618 246,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	136 105,00

			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	136 105,00
			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	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
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			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
852			Pomoc społeczna	134 500,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 500,00
			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	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
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			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
855			Rodzina	14 178 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00
			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
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
			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	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
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00
			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	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
			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
Ogółem bieżące				14 452 005,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00
Majątkowe				
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00
Ogółem				14 452 005,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				120 452 303,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				1 397 090,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				31 060 170,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				1 221 156,00
Plan dochodów ogółem				151 512 473,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				2 618 246,00

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 171 832,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 332,00	5 954 332,00	176 283,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	4 287 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 841 332,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 332,00	1 824 332,00	176 283,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 049,00	1 648 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 840,00	149 840,00	149 840,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,00	26 443,00	26 443,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 297 783,00	4 120 008,00	3 409 008,00	0,00	3 409 008,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177 775,00	23 177 775,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	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	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 678,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 678,00	1 562 678,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	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	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	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	1 094 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 536,00	1 094 536,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 496 506,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 506,00	14 296 506,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 296 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 506,00	14 296 506,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 996 928,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 928,00	6 096 928,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	6 096 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 928,00	6 096 928,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 016 671,00	795 008,00	795 008,00	0,00	795 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 663,00	1 221 663,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	789 008,00	789 008,00	789 008,00	0,00	789 008,00	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	1 221 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 663,00	1 221 663,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 616 574,00	3 244 974,00	3 244 974,00	0,00	3 244 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 600,00	1 042 600,00	0,00	329 000,00	0,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 600,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 114 974,00	2 114 974,00	2 114 974,00	0,00	2 114 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	442 800,00	442 800,00	442 800,00	0,00	442 800,00	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	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 174,00	760 174,00	760 174,00	0,00	760 174,00	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 917 566,00	10 817 566,00	10 317 196,00	7 870 942,00	2 446 254,00	3 170,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 200,00	331 200,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 119,00	7 930 119,00	7 890 619,00	6 344 962,00	1 545 657,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 000,00	4 902 000,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 933,00	334 933,00	334 933,00	334 933,00	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	860 336,00	860 336,00	860 336,00	860 336,00	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	122 620,00	122 620,00	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 860,00	579 860,00	579 860,00	0,00	579 860,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 397,00	121 397,00	121 397,00	0,00	121 397,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 073,00	75 073,00	75 073,00	75 073,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 695,00	339 695,00	336 525,00	0,00	336 525,00	3 170,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 225,00	114 225,00	114 225,00	0,00	114 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	219 300,00	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	1 565 290,00	1 565 290,00	1 562 790,00	1 325 980,00	236 810,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 002,00	1 034 002,00	1 034 002,00	1 034 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 340,00	79 340,00	79 340,00	79 340,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 844,00	27 844,00	27 844,00	0,00	27 844,00	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
		4520	Oplaty 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	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	651 262,00	651 262,00	491 262,00	200 000,00	291 262,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 300,00	1 091 199,00	1 034 199,00	477 399,00	556 800,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 101,00	2 829 101,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	497 500,00	447 500,00	44 500,00	403 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	538 699,00	538 699,00	531 699,00	432 899,00	98 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 998,00	340 998,00	340 998,00	340 998,00	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	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	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	59 982,00	59 982,00	59 982,00	59 982,00	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	8 549,00	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 779 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 101,00	2 779 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 101,00	2 279 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 477 479,00	3 396 483,00	196 457,00	0,00	196 457,00	0,00	0,00	0,00	973 087,00	2 226 939,00	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	7 504 392,00	2 423 396,00	196 457,00	0,00	196 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 939,00	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 457,00	196 457,00	196 457,00	0,00	196 457,00	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 spłatę 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	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	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	616 939,00	616 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	973 087,00	973 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	973 087,00	973 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	809 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	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	809 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 887 708,00	42 837 708,00	38 830 099,00	29 114 792,00	9 715 307,00	2 555 852,00	1 292 026,00	159 731,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 302 690,00	23 852 690,00	23 041 100,00	18 591 177,00	4 449 923,00	0,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811 590,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 170,00	3 744 170,00	3 744 170,00	3 744 170,00	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	254 317,00	254 317,00	254 317,00	254 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956 047,00	2 956 047,00	2 956 047,00	2 956 047,00	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	326 609,00	326 609,00	326 609,00	326 609,00	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	53 866,00	53 866,00	53 866,00	53 866,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 089,00	417 089,00	417 089,00	0,00	417 089,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	763 493,00	763 493,00	763 493,00	0,00	763 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 806,00	136 806,00	136 806,00	0,00	136 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 367,00	2 200 367,00	2 200 367,00	0,00	2 200 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	30 222,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 781,00	14 781,00	14 781,00	0,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 826,00	50 826,00	50 826,00	0,00	50 826,00	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	741 133,00	741 133,00	741 133,00	0,00	741 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	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	31 787,00	31 787,00	31 787,00	31 787,00	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	10 214 063,00	10 214 063,00	10 214 063,00	10 214 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 010 318,00	1 010 318,00	1 010 318,00	1 010 318,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 249,00	1 203 249,00	1 154 133,00	905 456,00	248 677,00	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 116,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 866,00	137 866,00	137 866,00	137 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 109,00	16 109,00	16 109,00	16 109,00	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	198 122,00	198 122,00	198 122,00	0,00	198 122,00	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	50 555,00	50 555,00	50 555,00	0,00	50 555,00	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	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	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	656 850,00	656 850,00	656 850,00	656 850,00	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	49 476,00	49 476,00	49 476,00	49 476,00	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	8 411 376,00	6 811 376,00	4 180 944,00	2 082 522,00	2 098 422,00	2 542 343,00	88 089,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 542 343,00	2 542 343,00	0,00	0,00	0,00	2 542 343,00	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	88 089,00	88 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 627,00	684 627,00	684 627,00	684 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 301,00	52 301,00	52 301,00	52 301,00	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	324 311,00	324 311,00	324 311,00	324 311,00	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	34 044,00	34 044,00	34 044,00	34 044,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00	7 043,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 592,00	447 592,00	447 592,00	0,00	447 592,00	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	1 436 043,00	1 436 043,00	1 436 043,00	0,00	1 436 043,00	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	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	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	102 263,00	102 263,00	102 263,00	0,00	102 263,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	891 832,00	891 832,00	891 832,00	891 832,00	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	89 347,00	89 347,00	89 347,00	89 347,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 452 608,00	3 452 608,00	3 358 513,00	2 601 949,00	756 564,00	0,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 531,00	835 531,00	835 531,00	835 531,00	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	42 878,00	42 878,00	42 878,00	42 878,00	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	408 281,00	408 281,00	408 281,00	408 281,00	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	47 472,00	47 472,00	47 472,00	47 472,00	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	3 060,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 487,00	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 560,00	84 560,00	84 560,00	0,00	84 560,00	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	10 417,00	10 417,00	10 417,00	0,00	10 417,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 152,00	530 152,00	530 152,00	0,00	530 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	109 691,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	1 168 466,00	1 168 466,00	1 168 466,00	1 168 466,00	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	92 111,00	92 111,00	92 111,00	92 111,00	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	1 479 928,00	1 479 928,00	1 412 346,00	1 346 836,00	65 510,00	0,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 582,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 743,00	204 743,00	204 743,00	204 743,00	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	29 368,00	29 368,00	29 368,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 510,00	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	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	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	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	1 010 019,00	1 010 019,00	1 010 019,00	1 010 019,00	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	99 133,00	99 133,00	99 133,00	99 133,00	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	1 152 113,00	1 152 113,00	1 152 113,00	0,00	1 152 113,00	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	1 152 113,00	1 152 113,00	1 152 113,00	0,00	1 152 113,00	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	964 865,00	964 865,00	930 523,00	767 989,00	162 534,00	0,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 342,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 340,00	111 340,00	111 340,00	111 340,00	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	16 204,00	16 204,00	16 204,00	16 204,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
		4260	Zakup energii	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	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	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	93 583,00	93 583,00	93 583,00	0,00	93 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	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	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 486,00	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	471,00	471,00	471,00	471,00	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	584 023,00	584 023,00	584 023,00	584 023,00	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	52 381,00	52 381,00	52 381,00	52 381,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 260,00	297 260,00	297 260,00	0,00	297 260,00	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	35 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 760,00	261 760,00	261 760,00	0,00	261 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 641,00	209 641,00	200 934,00	194 216,00	6 718,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707,00	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	29 144,00	29 144,00	29 144,00	29 144,00	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	4 346,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	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	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	6 718,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	150 294,00	150 294,00	150 294,00	150 294,00	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	9 991,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00	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	2 940 348,00	2 940 348,00	2 801 843,00	2 620 647,00	181 196,00	0,00	138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 505,00	138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 894,00	396 894,00	396 894,00	396 894,00	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	55 439,00	55 439,00	55 439,00	55 439,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 696,00	128 696,00	128 696,00	0,00	128 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	1 984 995,00	1 984 995,00	1 984 995,00	1 984 995,00	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	178 759,00	178 759,00	178 759,00	178 759,00	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	403 630,00	403 630,00	230 390,00	4 000,00	226 390,00	13 509,00	0,00	159 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 509,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	41 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	150 814,00	150 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 556,00	154 556,00	154 556,00	0,00	154 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	741 942,00	741 942,00	674 442,00	27 850,00	646 592,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	310 138,00	310 138,00	307 638,00	0,00	307 638,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 638,00	307 638,00	307 638,00	0,00	307 638,00	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
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	160 000,00	27 850,00	132 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00	100 650,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
	85195		Pozostała działalność	202 804,00	202 804,00	197 804,00	0,00	197 804,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	15 625 291,00	6 575 291,00	4 677 991,00	1 524 256,00	3 153 735,00	0,00	1 897 300,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 836,00	365 836,00	365 836,00	0,00	365 836,00	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	365 836,00	365 836,00	365 836,00	0,00	365 836,00	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	83 519,00	83 519,00	83 519,00	53 450,00	30 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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
		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
		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
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 300,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 300,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 106,00	1 969 106,00	1 942 106,00	1 470 806,00	471 300,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 306,00	110 306,00	110 306,00	110 306,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 906 530,00	1 856 530,00	1 856 530,00	0,00	1 856 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 830,00	1 804 830,00	1 804 830,00	0,00	1 804 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 224,00	1 434 224,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 394 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 434 224,00	1 434 224,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 394 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 263,00	527 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 463,00	96 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 993,00	35 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 671,00	112 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 948,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 105,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 008,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 108,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 587,00	343 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 023,00	59 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 627,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 296,00	364 296,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	214 296,00	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	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159 296,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 296,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 273 175,00	2 273 175,00	1 295 311,00	879 640,00	415 671,00	558 000,00	3 560,00	416 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	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

	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	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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
	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	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
85504		Wspieranie rodziny	136 345,00	136 345,00	135 685,00	128 690,00	6 995,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 920,00	102 920,00	102 920,00	102 920,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	16 770,00	16 770,00	16 770,00	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	1 500,00	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 224 026,00	1 224 026,00	1 113 126,00	750 950,00	362 176,00	108 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 702,00	563 702,00	563 702,00	563 702,00	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	55 709,00	55 709,00	55 709,00	55 709,00	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	98 232,00	98 232,00	98 232,00	98 232,00	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	13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	187 107,00	187 107,00	187 107,00	0,00	187 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	416 304,00	416 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 960,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 515,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 904,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 654 607,00	14 122 818,00	11 839 189,00	55 649,00	11 783 540,00	2 229 000,00	629,00	54 000,00	0,00	0,00	2 531 789,00	2 331 789,00	0,00	200 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 577 000,00	5 577 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	898 500,00	898 500,00	898 500,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00	898 500,00	898 500,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	243 474,00	197 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,00	46 474,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,00	46 474,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	2 591 545,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 545,00	1 011 545,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 545,00	1 011 545,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 867 414,00	1 212 092,00	1 212 092,00	0,00	1 212 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 322,00	655 322,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 500,00	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00	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	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 322,00	355 322,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 410 378,00	3 410 378,00	3 409 749,00	55 649,00	3 354 100,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 856,00	42 856,00	42 856,00	42 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354 100,00	3 354 100,00	3 354 100,00	0,00	3 354 100,00	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	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	926 296,00	477 848,00	423 848,00	0,00	423 848,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	448 448,00	448 448,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 003,00	369 003,00	369 003,00	0,00	369 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 448,00	448 448,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 421,00	3 601 724,00	426 724,00	0,00	426 724,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 697,00	3 104 697,00	902 367,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 799 750,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 750,00	949 750,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	949 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 750,00	949 750,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 581 671,00	426 724,00	426 724,00	0,00	426 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 947,00	2 154 947,00	902 367,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 156,00	159 156,00	159 156,00	0,00	159 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 568,00	258 568,00	258 568,00	0,00	258 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 580,00	1 252 580,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 089,00	770 089,00	770 089,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 909 429,00	1 008 829,00	391 829,00	0,00	391 829,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 600,00	700 600,00	0,00	200 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	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	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	602 429,00	201 829,00	201 829,00	0,00	201 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 829,00	189 829,00	189 829,00	0,00	189 829,00	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	319 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 782,00	319 782,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 818,00	80 818,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				154 076 227,00	96 625 337,00	77 522 519,00	39 950 528,00	37 571 991,00	9 951 522,00	3 927 011,00	2 024 259,00	973 087,00	2 226 939,00	57 450 890,00	56 721 890,00	1 078 650,00	729 000,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2022 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>	3 118 049,00	3 118 049,00	1 470 000,00	1 648 049,00
				<i>Unia Europejska</i>	3 333 395,00	176 283,00	0,00	176 283,00
				<i>inne</i>	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
				Razem	9 111 444,00	5 954 332,00	4 130 000,00	1 824 332,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				<i>Gmina Słupsk</i>	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
				Razem	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00

1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino – Strzelinko – Włynkowo oraz budowa infrastruktury drogowej chodnika wraz z oświetleniem	2022	UG	Gmina Słupsk	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
				Razem	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2	remont sieci wodociągowej Bierkowo ul. Leśna – Bruskowo Wielkie (dokumentacja projektowa)	2022	UG	Gmina Słupsk	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

3	modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Głobino I etap	2022	UG	Gmina Słupsk	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
4	modernizacja przepompowni ścieków oraz budowa układu tłoczego w m. Bydlino ul. Leśna do MORS	2022	UG	Gmina Słupsk	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
5	dokumentacja projektowa zadań związanych z gospodarką Wodociągową i ściekową	2022	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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				Gmina Słupsk	1 648 049,00	1 648 049,00	0,00	1 648 049,00
				Unia Europejska	3 333 395,00	176 283,00	0,00	176 283,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 981 444,00	1 824 332,00	0,00	1 824 332,00
6	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk (POiŚ realizowany ze Sp. Wodociągi) (1.1.2 10) (1.3.2.161)	2017-2022	Wodociągi Słupsk	Gmina Słupsk	1 648 049,00	1 648 049,00	0,00	1 648 049,00
				Unia Europejska	3 333 395,00	176 283,00	0,00	176 283,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 981 444,00	1 824 332,00	0,00	1 824 332,00

Dział 600 Transport i Łączność				Gmina Słupsk	19 452 960,00	13 867 775,00	8 337 052,00	5 530 723,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00
				Razem	28 762 960,00	23 177 775,00	17 647 052,00	5 496 447,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe				Gmina Słupsk	1 562 678,00	1 562 678,00	952 244,00	610 434,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 562 678,00	1 562 678,00	952 244,00	610 434,00
7	dotacja dla Starostwa Powiatowego przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino Etap I	2022	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
8	dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie trasy rowerowej R-10 (poz. 71)	2021-2022	UG	Gmina Słupsk	567 977,00	567 977,00	0,00	567 977,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	567 977,00	567 977,00	0,00	567 977,00
9	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (50% wkładu - dotacja dla Starostwa Powiatowego)	2022	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

10	budowa chodnika wzdłuż ulicy Pogodnej w Globinie	2022	UG	Gmina Słupsk	355 250,00	355 250,00	355 250,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	355 250,00	355 250,00	355 250,00	0,00
11	budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie – dotacja dla Powiatu Słupskiego	2022	UG	Gmina Słupsk	149 015,00	149 015,00	149 015,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	149 015,00	149 015,00	149 015,00	0,00
12	projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzycze – Rogawica	2022	UG	Gmina Słupsk	27 413,00	27 413,00	27 413,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 413,00	27 413,00	27 413,00	0,00
13	projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Warblewo – Warblewko	2021-2022	UG	Gmina Słupsk	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00
14	projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin – Zębowo (do granicy administracyjnej)	2022	UG	Gmina Słupsk	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00

15	dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej w Wielichowie (Rondo) udział 50% Gminy Słupsk	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
16	dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G (ścieżka Siemianice – Jezierzycy)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	177 544,00	177 544,00	177 544,00	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	177 544,00	177 544,00	177 544,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				<i>Gmina Słupsk</i>	8 286 506,00	4 986 506,00	2 937 087,00	2 049 419,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00
				Razem	17 596 506,00	14 296 506,00	12 247 087,00	2 049 419,00
17	budowa drogi Leśnej i Kościelnej w Bierkowie (poz. 101)	2019-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w miejscowości Kusowo (Fundusz Polski Ład)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00
				Razem	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00

19	Budowa drogi z płyt ul. Inwestycyjna w Płaszewku – włączenie do miasta	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
20	budowa drogi z płyt ul. Spokojna Bierkowo	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	367 022,00	367 022,00	367 022,00	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	367 022,00	367 022,00	367 022,00	0,00
21	budowa peronu i wiaty przystankowej w Krępie Słupskiej przy ul. Pogodnej	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
22	budowa chodnika w miejscowości Płaszewko	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
23	budowa chodnika w Krępie Słupskiej przy ul. Słupskiej	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

24	wykonanie przejścia dla pieszych w Siemianicach – skrzyżowanie ul. Spacerowa i Miętowa	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
25	wkład własny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (drogi: Swochowo – Bukowka I Etap, Redzikowo – Wieszyno, Bierkowo ul. Kościelna i ul. Leśna)	2022	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
26	projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kusowo – Płaszewko	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
27	projekt budowy ul. Wczasowej w Bydlinie	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	33 232,00	33 232,00	33 232,00	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	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00
28	projekt przebudowy ul. Spacerowej w Siemianicach	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	86 122,00	86 122,00	86 122,00	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	86 122,00	86 122,00	86 122,00	0,00

29	projekt budowy ul. Miedzianej, Technologicznej, Jodłowej i Cisowej we Włynkówku	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	70 022,00	70 022,00	70 022,00	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	70 022,00	70 022,00	70 022,00	0,00
30	projekt przebudowy ul. Leśnej i Kościelnej w Bierkowie	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	39 382,00	39 382,00	39 382,00	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	39 382,00	39 382,00	39 382,00	0,00
31	projekt kanalizacji deszczowej w m. Płaszewko (strefa – zmiana projektu)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	53 158,00	53 158,00	53 158,00	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	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00
32	projekt budowy ul. Polnej w Siemianicach	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 149,00	50 149,00	50 149,00	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	50 149,00	50 149,00	50 149,00	0,00
33	dokumentacja techniczna na budowę drogi z płyt na ul. Rybackiej w Siemianicach	2022	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

34	projekt przebudowy drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo – Bukówka etap II (poz. 190)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	49 419,00	49 419,00	0,00	49 419,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	49 419,00	49 419,00	0,00	49 419,00
35	projekty wraz z infrastrukturą drogową w ramach funduszu sołeckiego	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
36	projekty wraz z infrastrukturą drogową w ramach funduszu wiatrakowego	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
37	realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy dróg dla obszaru Siemianice – moduł umowy Partnerstwo Publiczno – Prywatne	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	135 500,00	135 500,00	135 500,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00
Rozdział 60017- Drogi gminne wewnętrzne				<i>Gmina Słupsk</i>	8 382 113,00	6 096 928,00	3 260 334,00	2 836 594,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	8 382 113,00	6 096 928,00	3 260 334,00	2 836 594,00

38	budowa drogi w Głobinie ul. Przemysłowa (poz. 145)	2020-2022	UG	Gmina Słupsk	4 502 901,00	2 217 716,00	0,00	2 217 716,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 502 901,00	2 217 716,00	0,00	2 217 716,00
39	budowa ścieżki rowerowej R10 w Bruszkowie Wielkim (przeniesienie stacyjki rowerowej)	2022	UG	Gmina Słupsk	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00
40	droga w Płaszewku za mostkiem wraz z oświetleniem, i pozostałymi sieciami	2022	UG	Gmina Słupsk	767 340,00	767 340,00	767 340,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	767 340,00	767 340,00	767 340,00	0,00
41	budowa drogi z płyt – sięgacze w m. Wrzeście dz. 260 i 261 (APION)	2022	UG	Gmina Słupsk	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
42	budowa drogi z płyt w Bydlinie ul. Wczasowa	2022	UG	Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

43	budowa nakładki asfaltowej w miejscowości Włynkowo (Mon Cherri)	2022	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
44	budowa drogi z płyt w Krępie Słupskiej ul. Poziomkowa/Jagodowa	2022	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
45	budowa drogi w miejscowości Grąsino	2022	UG	Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
46	budowa drogi z płyt betonowych w Strzelinku dz. nr 132	2022	UG	Gmina Słupsk	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
47	budowa wjazdu do budynku socjalnego w miejscowości Krzemienica	2022	UG	Gmina Słupsk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

48	projekt techniczny ul. Rzemieśnicza Włynkówko (poz. 174)	2020-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	35 999,00	35 999,00	0,00	35 999,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 999,00	35 999,00	0,00	35 999,00
49	budowa drogi w Wieszynie do budynku nr 24	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	147 022,00	147 022,00	147 022,00	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	147 022,00	147 022,00	147 022,00	0,00
50	budowa chodnika wzdłuż drogi w Głobinie na odcinku ul. Lawendowej i Różanej (poz. 177)	2020-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	163 522,00	163 522,00	0,00	163 522,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	163 522,00	163 522,00	0,00	163 522,00
51	projekt budowy i przebudowy dróg w Kusowie	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	135 937,00	135 937,00	135 937,00	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	135 937,00	135 937,00	135 937,00	0,00
52	projekt przebudowy ul. Złotej w Siemianicach	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 557,00	14 557,00	14 557,00	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	14 557,00	14 557,00	14 557,00	0,00

53	projekt budowy drogi gminnej we Włynkowie (do posesji nr 56)	2022	UG	Gmina Słupsk	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00
54	projekt przebudowy drogi gminnej na dz. 89/31 i 89/32 w m. Grąsino	2022	UG	Gmina Słupsk	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00
55	projekt budowy drogi w Płaszewku (za mostkiem) (poz. 187)	2021-2022	UG	Gmina Słupsk	55 310,00	55 310,00	0,00	55 310,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	55 310,00	55 310,00	0,00	55 310,00
56	wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Redzikowo – Wieszyno	2022	UG	Gmina Słupsk	44 695,00	44 695,00	44 695,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	44 695,00	44 695,00	44 695,00	0,00
57	projekt przebudowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach	2022	UG	Gmina Słupsk	53 869,00	53 869,00	53 869,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00

				Razem	53 869,00	53 869,00	53 869,00	0,00
58	projekt budowy chodnika wzdłuż DW 210 w Głobinie (p. 170)	2020-2022	UG	Gmina Słupsk	15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00
59	projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Wierzbięcín i gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbięcínie (poz. 179)	2020-2022	UG	Gmina Słupsk	52 912,00	52 912,00	0,00	52 912,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	52 912,00	52 912,00	0,00	52 912,00
60	Projekt budowy ul. Jarzębinowej w Bierkowie (poz. 173)	2020-2022	UG	Gmina Słupsk	42 022,00	42 022,00	0,00	42 022,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	42 022,00	42 022,00	0,00	42 022,00
61	projekt budowy drogi z płyt betonowych w Bruszkowie Wielkim (Kaczy Dołek) (poz.188)	2021-2022	UG	Gmina Słupsk	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 022,00	10 022,00	0,00	10 022,00
62	projekt budowy dwóch sięgaczy ul. Bukowa w	2022	UG	Gmina Słupsk	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00

62	m. Swochowo	2022	UG	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00
63	projekt budowy chodnika wzdłuż DW 213 w m. Wrzeście	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	18 489,00	18 489,00	18 489,00	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	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00
64	projekt techniczny budowy ul. Piaskowej w Siemianicach	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	45 692,00	45 692,00	45 692,00	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	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00
65	wielobranżowy projekt przebudowy drogi w Gałęzinowie w kierunku ZOO	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
66	projekt budowy dwóch sięgaczy ul. Perłowa w Bydlinie na os. Żółty Potok	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	25 022,00	25 022,00	25 022,00	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	25 022,00	25 022,00	25 022,00	0,00
				<i>Gmina Słupsk</i>	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00

67	projekt budowy drogi z płyt od. ul. Granicznej w Siemianicach w kierunku ul. Fińskiej w Słupsku	2022	UG	<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00
68	projekt budowy kanału technologicznego pod światłowód przy ścieżce rowerowej Swochowo – Lubuczewo	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	24 022,00	24 022,00	24 022,00	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	24 022,00	24 022,00	24 022,00	0,00
69	projekt budowy drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem w kierunku bud. Nr 7 i 8 w Redęcinie (10.000,00 fundusz sołecki Redęcin)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	14 022,00	14 022,00	14 022,00	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	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00
70	projekt połączenia DK 21 z DW 213 (50% wkładu na M. Słupsk)	2022-2023	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
71	dokumentacja na drogi gminne w Jezierzycach (dz. nr 529 i 532/5 za halą sportową)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 022,00	12 022,00	12 022,00	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	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00

72	pozostałe projekty techniczne	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
73	dokumentacja infrastruktura drogowa wydatki z funduszu sołeckiego	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
60095 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	1 221 663,00	1 221 663,00	1 187 387,00	34 276,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 221 663,00	1 221 663,00	1 187 387,00	34 276,00
74	projekt przebudowy mostu w m. Płaszewko (poz. 191)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00
75	Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Słupi w m. Włynkówko	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 126 416,00	1 126 416,00	1 126 416,00	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	1 126 416,00	1 126 416,00	1 126 416,00	0,00
				<i>Gmina Słupsk</i>	39 868,00	39 868,00	39 868,00	0,00

76	modernizacja i przebudowa chodnika – fundusz Sołecki (s. Bukówka 27.536,00; s. Wrzeście – 12.332,00)	2022	UG	<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	39 868,00	39 868,00	39 868,00	0,00
77	przebudowa chodnika w m. Wrzeście – fundusz wiatrakowy	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	21 103,00	21 103,00	21 103,00	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	21 103,00	21 103,00	21 103,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				<i>Gmina Słupsk</i>	3 475 995,00	1 371 600,00	1 371 600,00	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	3 475 995,00	1 371 600,00	1 371 600,00	0,00
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<i>Gmina Słupsk</i>	142 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	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	142 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00
78	wykup nieruchomości w m. Swołowo (zagroda nr 13)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	100 000,00	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	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

79	wykup gruntów (pod drogi, chodniki)	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego				<i>Gmina Słupsk</i>	329 000,00	329 000,00	329 000,00	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	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00
80	udział gminy – zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w m. Kusowo	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
81	termoizolacja budynków gminnych wielorodzinnych w Wiklinie i Strzelinie (wkład własny)	2022	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

82	Wykonanie 30 pomieszczeń gospodarczych w Jezierzycach ul. Kolejowa	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna				<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 75023 - Urzędy Gmin				<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
83	zakup oprogramowania oraz wzmocnień informatycznych do urzędu gminy	2022	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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				<i>Gmina Słupsk</i>	2 400 379,00	2 829 101,00	620 000,00	2 209 101,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 600 379,00	2 829 101,00	620 000,00	2 209 101,00

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji				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
84	wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla dzielnicowych działających na terenie Gminy Słupsk (50 % udziału)	2022	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
Rozdział 75495 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	2 350 379,00	2 779 101,00	570 000,00	2 209 101,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 550 379,00	2 779 101,00	570 000,00	2 209 101,00
85	budowa CAL wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku (poz. 186)	2021-2022	UG	Gmina Słupsk	1 724 379,00	2 166 101,00	0,00	2 166 101,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 924 379,00	2 166 101,00	0,00	2 166 101,00

86	projekt rozbudowy remizy OSP we Włynkowie (poz. 185)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	56 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	56 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
87	nadzór inwestorski robot sanitarnych i elektrycznych	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
88	wkład gminy do zakupu samochodu pożarniczego średniego dla OSP Swołowo	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00		0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
89	ogrodzenie remizy w m. Kusowo oraz projekty rozbudowy OSP Włynkowo i OSP Włynkówko – fundusz sołecki	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00		0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego				<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00

90	spłata umów realizowanych w ramach PPP (budowa dróg gminnych)	2019-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 996,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 080 996,00	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
91	rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych	2022	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>	6 160 641,00	3 050 000,00	100 000,00	2 950 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 160 641,00	3 050 000,00	100 000,00	2 950 000,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe				Gmina Słupsk	4 560 641,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 560 641,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
92	termomodernizacja SP Jezierzycy- etap II (wkład własny 50%) (poz. 175)	2020-2022	UG	Gmina Słupsk	4 560 641,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 560 641,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola				Gmina Słupsk	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00

93	budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Wrzeście	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
94	projekt techniczny budowa przedszkola w m. Głobino	2022	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
Dział 852 Pomoc społeczna				<i>Gmina Słupsk</i>	12 170 540,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 170 540,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	12 170 540,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 170 540,00	9 050 000,00	50 000,00	9 000 000,00

95	adaptacja zespołu pałacowego w m. Lubuczewo na Centrum Usług Społecznych (poz. 176)	2020-2023	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	12 120 540,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 120 540,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
96	nadzór inwestorski robót sanitarnych i elektrycznych	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				<i>Gmina Słupsk</i>	3 254 002,00	2 531 789,00	2 485 315,00	46 474,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 254 002,00	2 531 789,00	2 485 315,00	46 474,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				<i>Gmina Słupsk</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
97	budowa stacji dezodoryzacji we Włynkówku	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt				Gmina Słupsk	768 687,00	46 474,00	0,00	46 474,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	768 687,00	46 474,00	0,00	46 474,00
98	udział Gminy w budowie schroniska dla zwierząt	2017-2024	UG	Gmina Słupsk	768 687,00	46 474,00	0,00	46 474,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	768 687,00	46 474,00	0,00	46 474,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				Gmina Słupsk	1 011 545,00	1 011 545,00	1 011 545,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 011 545,00	1 011 545,00	1 011 545,00	0,00
99	budowa oświetlenia w Lubuczewie	2022	UG	Gmina Słupsk	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
100	budowa oświetlenia ul. Żytnia w Siemianicach	2022	UG	Gmina Słupsk	54 183,00	54 183,00	54 183,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	54 183,00	54 183,00	54 183,00	0,00

101	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jezierzyce - Bukówka	2022	UG	Gmina Słupsk	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
102	dokończenie inwestycji – ścieżka do szkoły w m. Redzikowo	2022	UG	Gmina Słupsk	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00
103	budowa oświetlenia świetlicy, boiska i do remizy w m. Wiklino	2022	UG	Gmina Słupsk	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
104	rozbudowa oświetlenia w m. Włynkowko ul. Jarzębinowa	2022	UG	Gmina Słupsk	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00

				Razem	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
105	przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Głobino z przebudową oświetlenia w m. Jezierzycy ul. Kolejowa	2022	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
106	budowa oświetlenia przy budowie chodnika do posesji nr 41 m. Głobino	202	UG	Gmina Słupsk	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
107	modernizacja lamp hybrydowych na terenie gminy	2022	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

108	projekty oświetlenia dróg	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
109	nowe punkty świetlne fundusz sołecki FS Stanięcino – 10.000,00 FS Strzelino, - 6.00,00 montaż lamp FS Gać 5.00,00	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
110	realizacja projektu oświetlenia drogi gminnej – fundusz wiatrakowy	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	80 862,00	80 862,00	80 862,00	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	80 862,00	80 862,00	80 862,00	0,00

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
111	udział w spółce ZGK (doposażenie spółki)	2022	UG	Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				Gmina Słupsk	655 322,00	655 322,00	655 322,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	655 322,00	655 322,00	655 322,00	0,00
112	projekt pn. „Dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk”	2022	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

113	projekt pn. "Dopłata do wymiany źródeł ciepła"	2022	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
114	budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych	2022	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00
115	projekt kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Siemianicach	2022	ZGK	<i>Gmina Słupsk</i>	74 322,00	74 322,00	74 322,00	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	74 322,00	74 322,00	74 322,00	0,00
Rozdział 90095 pozostała działalność				<i>Gmina Słupsk</i>	448 448,00	448 448,00	448 448,00	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	448 448,00	448 448,00	448 448,00	0,00
116	inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego -392.441 zł i wiatrakowego – 26.007 zł	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	418 448,00	418 448,00	418 448,00	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	418 448,00	418 448,00	418 448,00	0,00

117	wykonanie ogrodzenia ul. Parkowa Siemianice	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				<i>Gmina Słupsk</i>	2 287 872,00	2 202 330,00	1 154 724,00	1 047 606,00
				<i>Unia Europejska</i>	1 062 457,00	902 367,00	0,00	902 367,00
				<i>inne</i>	127 965,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 478 294,00	3 104 697,00	1 154 724,00	1 949 973,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				<i>Gmina Słupsk</i>	949 750,00	949 750,00	949 750,00	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	949 750,00	949 750,00	949 750,00	0,00
118	Dotacja dla CKiBP Gminy Słupsk na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza oraz zakup wyposażenia do Zagrody Inicjatyw Twórczych - Wzmocnienie potencjału Krainy w Kratę w Swołowie” – wkład własny	2017-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	549 750,00	549 750,00	549 750,00	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	549 750,00	549 750,00	549 750,00	0,00

119	dotacja celowa na Modernizację CAL w Bruszkowie Wielkim	2022	UG	Gmina Słupsk	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	1 338 122,00	1 252 580,00	204 974,00	1 047 606,00
				Unia Europejska	1 062 457,00	902 367,00	0,00	902 367,00
				inne	127 965,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 528 544,00	2 154 947,00	204 974,00	1 949 973,00
120	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza" (poz128, 117)	2017-2022	UG	Gmina Słupsk	940 946,00	940 946,00	0,00	940 946,00
				Unia Europejska	712 518,00	712 518,00	0,00	712 518,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	1 653 464,00	1 653 464,00	0,00	1 653 464,00
121	Dotacja dla CKiBP Gminy Słupsk realizację projektu „ Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”	2022	UG	Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00
				Unia Europejska	12 145,00	12 145,00	0,00	12 145,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 145,00	12 145,00	0,00	12 145,00

122	Dotacja dla Muzeum Pomorza Środkowego realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”.	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Unia Europejska</i>	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00
123	Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy Centrum Usług Gminnych (poz. 189)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	110 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	110 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
124	projekt techniczny budowy CAL w m. Gać	2022	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
125	realizacja projektu pn. Przebudowa i doposażenie obiektu w Karżcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	62 180,00	638,00	0,00	638,00
				<i>Unia Europejska</i>	250 000,00	89 910,00	0,00	89 910,00
				<i>inne</i>	127 965,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	440 145,00	90 548,00	0,00	90 548,00
126	projekt zagospodarowania placu dożynkowego w Swołowie (poz. 189)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 022,00	20 022,00	0,00	20 022,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 022,00	20 022,00	0,00	20 022,00

127	projekt techniczny rozbiórki budynku od wojska w m. Redzikowo	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
128	wykonanie postumentu pod samolot „Iskierka” w Redzikowie	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
129	modernizacja ogrzewania w świetlicy FS Warblewo – 18.974 zł i zakup wyposażenia do świetlicy FS Strzelinko – 16.000 zł	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	34 974,00	34 974,00	34 974,00	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	34 974,00	34 974,00	34 974,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				<i>Gmina Słupsk</i>	900 600,00	900 600,00	606 818,00	293 782,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	900 600,00	900 600,00	606 818,00	0,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				<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

130	wkład własny na budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych (boisko w Lubuczewie, boisko w Siemianicach, skate parki)	2022	UG	Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
131	dokapitalizowanie spółki OSIR (modernizacja kręgielni)	2022	UG	Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	400 600,00	400 600,00	106 818,00	293 782,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	400 600,00	400 600,00	106 818,00	0,00

132	otwarta strefa aktywności OSA oraz doposażenie Klubu Sportowego Dąb Kusowo – środki z funduszu sołectkiego	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
133	zadania w ramach środków z funduszu wiatrakowego	2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	80 818,00	80 818,00	80 818,00	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	80 818,00	80 818,00	80 818,00	0,00
134	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowego , poprzez budowę Pamptrack, placu street workaut, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo Etap II (poz.180)	2021-2022	UG	<i>Gmina Słupsk</i>	293 782,00	293 782,00	0,00	293 782,00
				<i>Unia Europejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	293 782,00	293 782,00	0,00	293 782,00
RAZEM				<i>Gmina Słupsk</i>	58 402 034,00	44 402 240,00	16 595 509,00	27 806 731,00
				<i>Unia Europejska</i>	4 395 852,00	1 078 650,00	0,00	1 078 650,00
				<i>inne</i>	14 297 965,00	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00
				Razem	77 095 851,00	57 450 890,00	28 565 509,00	28 885 381,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/480/2021

Rady Gminy Słupsk

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 650 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
	Przychody ogółem:		23 250 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/480/2021
Rady Gminy Słupsk
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 134 241,00
	Rozchody ogółem:		6 234 241,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
750		Administracja publiczna	136 105,00
		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	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
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
		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
852		Pomoc społeczna	134 500,00
		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	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	134 500,00
		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
855		Rodzina	14 178 000,00
		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	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	5 878 000,00

		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
	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
		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
Ogółem bieżące			14 452 005,00
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
Majątkowe			
Ogółem majątkowe			0,00
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
Ogółem			14 452 005,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem			14 452 005,00
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
Plan dochodów majątkowych ogółem			0,00
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
Plan dochodów ogółem			14 452 005,00
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

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			14 452 005,00	14 452 005,00	0,00
750		Administracja publiczna	136 105,00	136 105,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 105,00	136 105,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	136 105,00	136 105,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 105,00	136 105,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 400,00	3 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400,00	3 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00

		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	134 500,00	134 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 500,00	24 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	368,00	368,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368,00	368,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 132,00	24 132,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	110 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 178 000,00	14 178 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	22 738,00	22 738,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 738,00	22 738,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 277 262,00	8 277 262,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	174 000,00	174 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 674,00	169 674,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 326,00	4 326,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 626 000,00	5 626 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	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	78 000,00	78 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00	78 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/480/2021

Rady Gminy Słupsk

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		711 000,00	711 000,00			711 000,00	
600	60014	2320	146 815,00						
600	60014	6300		1 094 536,00					1 094 536,00
801	80195	2310		13 509,00	13 509,00			13 509,00	
851	85149	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
855	85508	2900		450 000,00	450 000,00			450 000,00	
855	85516	2310		36 000,00	36 000,00			36 000,00	
900	90002	2310		2 057 000,00	2 057 000,00			2 057 000,00	
900	90013	2310		172 000,00	172 000,00			172 000,00	
900	90013	6610		46 474,00					46 474,00
900	90026	2310	3 354 100,00						
926	92605	2320		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Ogółem			3 500 915,00	4 587 019,00	3 446 009,00	0,00	0,00	3 446 009,00	1 141 010,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

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	754	75495	6230	Dotacja dla jednostki OSP Swołowo na zakup samochodu pożarniczego	500 000,00
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	300 000,00
5	926	92605	2820	Rozpowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu	613 000,00
Razem					1 525 000,00
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	750	75075	2800	Prowadzenie punktu informacji europejskiej	3 170,00
2	851	85154	2800	Profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia	60 000,00
3	921	92195	6257	Realizacja zadania . "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - Wzmocnienie potencjału Krainy w Kratę w Swołowie" - CKIBP Gminy Słupsk	99 939,00

4	921	92109	6220	Realizacja zadania ."Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - Wzmocnienie potencjału Krainy w Kratę w Swołowie" - CKIBP Gminy Słupsk-wkład własny i koszty niekwalifikowane projektu	549 750,00
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla CK i BP na modernizację CAL w Bruszkowie Wielkim	400 000,00
				Razem	1 112 859,00
				Ogółem dotacje	2 637 859,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/480/2021
Rady Gminy Słupsk
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

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	2 850 000,00
2.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej	325 000,00
Razem:					3 175 000,00

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	2 542 343,00
Razem					2 542 343,00
Ogółem:					5 717 343,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
DOCHODY				2 100 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
WYDATKI				3 515 463,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648 049,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 648 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 414,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 867 414,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 145 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 322,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota		
600	60013	6050	Swochowo-Niewierowo	dokumentacja projektowa oświetlenia	8 000,00		
				Razem § 6050	8 000,00		
	Razem rozdział 60013					8 000,00	
	60016	6050	Stanięcino	budowa kanału technologicznego	6 000,00		
			Włynkowo	infrastruktura drogowa (dokumentacja)	10 000,00		
			Razem § 6050	16 000,00			
	Razem rozdział 60016					16 000,00	
	60017	6050	Redęcin	infrastruktura drogowa (dokumentacja)	10 000,00		
				Razem § 6050	10 000,00		
	Razem rozdział 60017					10 000,00	
	60095	4270	Wrzeście	infrastruktura drogowa	6 000,00		
				Razem § 4270	6 000,00		
		4300	Redzikowo Osiedle	infrastruktura drogowa (próg spowalniający)	4 500,00		
			Włynkówko	infrastruktura drogowa (próg spowalniający)	4 000,00		
		Razem § 4300					8 500,00
		6050	Wrzeście	Bukówka	modernizacja chodnika	27 536,00	
				Wrzeście	przebudowa chodnika	12 332,00	
		Razem § 6050					39 868,00
	Razem rozdział 60095					54 368,00	
	Razem Dział 600					88 368,00	
			4210	Bruskowo Wielkie	doposażenie OSP	500,00	
				Bydlino	doposażenie OSP	4 000,00	
				Gać	doposażenie OSP	2 000,00	
		Gąęczinowo		doposażenie OSP	4 000,00		
		Głobino		doposażenie OSP	5 000,00		
		Grąsino		doposażenie OSP	1 000,00		
		Jezierzyce		doposażenie OSP	1 500,00		
		Karzcino		doposażenie OSP	2 000,00		
		Krępa Słupska		doposażenie OSP	5 000,00		
		Kukowo		doposażenie OSP	500,00		
		Lubuczewo		doposażenie OSP	4 000,00		
		Płaszewko		doposażenie OSP	500,00		
		Redęcin		doposażenie OSP	2 000,00		
		Redzikowo Osiedle		doposażenie OSP	3 000,00		

754	75412	Rogawica	doposażenie OSP	500,00
		Siemianice	doposażenie OSP	1 000,00
		Swochowo-Niewierowo	doposażenie OSP	1 000,00
		Strzelinko	doposażenie OSP	1 500,00
		Strzelino	doposażenie OSP	10 000,00
		Stanięcino	doposażenie OSP	1 000,00
		Swołowo	doposażenie OSP	5 000,00
		Warblewo	doposażenie OSP	2 000,00
		Wiklino	doposażenie OSP	3 000,00
		Wielichowo	doposażenie OSP	500,00
		Wrzeście	doposażenie OSP	2 000,00
		Razem § 4210		
	4300	Włynkówko	aktywizacja młodzieżowej drużyny pożarniczej	4 000,00
Razem § 4300			4 000,00	
Razem rozdział 75412			66 500,00	
75495	6050	Kusowo	ogrodzenie terenu remizy	5 000,00
		Włynkowo	projekt rozbudowy OSP Włynkowo	6 000,00
		Włynkówko	projekt rozbudowy OSP Włynkowo	9 000,00
	Razem § 6050			20 000,00
Razem rozdział 75495			20 000,00	
Razem Dział 754				86 500,00
80101	4210	Bydlino	doposażenie szkoły we Włynkówku	4 000,00
		Gać	doposażenie szkoły w Bierkowie	2 000,00
		Gałęzinowo	doposażenie szkoły w Bierkowie	1 000,00
		Głobino	doposażenie szkoły w Głobinie	4 000,00
		Grasino	doposażenie szkoły w Jezierzycach	2 000,00
		Jezierzyce	doposażenie szkoły w Jezierzycach	1 500,00
		Jezierzyce Osiedle	doposażenie szkoły w Jezierzycach	3 000,00
		Karczino	doposażenie szkoły we Wrześciu	2 000,00
		Krępa Słupska	doposażenie szkoły w Głobinie	5 000,00
		Krzemienica	doposażenie szkoły w Bierkowie	3 000,00
		Kukowo	doposażenie szkoły w Jezierzycach oraz we Wrześciu	1 400,00
		Kusowo	doposażenie szkoły w Głobinie	2 000,00
		Lubuczewo	doposażenie szkoły we Wrześciu	2 000,00
		Płaszewko	doposażenie szkoły w Głobinie	500,00
		Redęcin	doposażenie szkoły w Bierkowie	2 000,00
		Redzikowo	doposażenie szkoły w Redzikowie	1 000,00
		Redzikowo Osiedle	doposażenie szkoły w Redzikowie	4 000,00

801			Rogawica	doposażenie szkoły w Jezierzycach	2 000,00	
			Stanięcino	doposażenie szkoły w Głobinie	1 500,00	
			Strzelinko	doposażenie szkoły we Włynkówku	1 000,00	
			Strzelino	doposażenie szkoły we Włynkówku	4 000,00	
			Swołowo	doposażenie szkoły w Bierkowie	3 000,00	
			Warblewo	doposażenie szkoły w Głobinie	2 000,00	
			Wielichowo	doposażenie szkoły we Włynkówku	500,00	
			Wieszyno	doposażenie szkoły w Redzikowie	1 000,00	
			Włynkowo	doposażenie szkoły we Włynkówku	3 000,00	
			Włynkówko	doposażenie szkoły we Włynkówku	4 000,00	
			Wrzeście	doposażenie szkoły we Wrześciu	3 000,00	
			Razem § 4210			65 400,00
	Razem rozdział 80101					65 400,00
80104	4210		Grasino	doposażenie przedszkola Bajka	1 000,00	
			Jezierzyce	doposażenie przedszkola Bajka	1 500,00	
			Jezierzyce Osiedle	doposażenie przedszkola Bajka	3 000,00	
			Rogawica	doposażenie przedszkola Bajka	2 000,00	
			Swochowo-Niewierowo	doposażenie przedszkola w Siemianicach	2 000,00	
		Razem § 4210			9 500,00	
Razem rozdział 80104					9 500,00	
Razem Dział 801					74 900,00	
855	85516	4210	Redzikowo	doposażenie żłobka	1 000,00	
			Redzikowo Osiedle	doposażenie żłobka	3 000,00	
			Razem § 4210			4 000,00
Razem rozdział 85516					4 000,00	
Razem Dział 855					4 000,00	
90015	6050		Gać	montaż lampy	5 000,00	
			Stanięcino	nowe punkty świetlne	10 000,00	
			Strzelino	nowe punkty świetlne	6 000,00	
		Razem § 6050			21 000,00	
		Razem rozdział 9001				
	4210		Gałęzinowo	estetyzacja miejscowości	7 000,00	
			Płaszewko	estetyzacja miejscowości	410,00	
			Swochowo-Niewierowo	estetyzacja miejscowości	3 000,00	
			Włynkówko	estetyzacja miejscowości	3 000,00	
			Wiklino	estetyzacja miejscowości	6 435,00	
	Razem § 4210			19 845,00		
			Bierkowo	estetyzacja miejscowości	10 800,00	
			Bruskowo Małe	estetyzacja miejscowości	1 200,00	
			Gać	estetyzacja miejscowości	6 353,00	
			Gałęzinowo	estetyzacja miejscowości	8 536,00	
		Grasino	estetyzacja miejscowości	25 000,00		

900

90095

4300

Krepa Słupska	estetyzacja miejscowości	10 100,00
Krzemienica	estetyzacja miejscowości	1 230,00
Kukowo	estetyzacja miejscowości	10 032,00
Lubuczewo	estetyzacja miejscowości	2 000,00
Płaszewko	estetyzacja miejscowości	1 000,00
Redęcin	estetyzacja miejscowości	7 564,00
Redzikowo	estetyzacja miejscowości	3 000,00
Redzikowo Osiedle	estetyzacja miejscowości	3 500,00
Rogawica	estetyzacja miejscowości	1 108,00
Staniecino	estetyzacja miejscowości	1 380,00
Strzelinko	estetyzacja miejscowości	3 500,00
Strzelino	estetyzacja miejscowości	7 500,00
Swochowo-Niewierowo	estetyzacja miejscowości	2 400,00
Swołowo	estetyzacja miejscowości	1 500,00
Warblewo	estetyzacja miejscowości	2 500,00
Wielichowo	estetyzacja miejscowości	1 700,00
Wieszyno	estetyzacja miejscowości	4 000,00
Włynkowo	estetyzacja miejscowości	2 000,00
Włynkówko	estetyzacja miejscowości	3 550,00
Wrzeście	estetyzacja miejscowości	9 580,00

Razem § 4300**131 033,00**

6050

Bierkowo	estetyzacja miejscowości	25 000,00
Bruskowo Wielkie	estetyzacja miejscowości	11 500,00
Bruskowo Małe	estetyzacja miejscowości	19 197,00
Bydlino	estetyzacja miejscowości	17 208,00
Gać	estetyzacja miejscowości	6 000,00
Głobino	estetyzacja miejscowości	30 000,00
Grąsino	estetyzacja miejscowości	4 000,00
Jezierzyce	estetyzacja miejscowości	10 479,00
Jezierzyce Osiedle	estetyzacja miejscowości	21 816,00
Karczino	estetyzacja miejscowości	11 817,00
Krzemienica	estetyzacja miejscowości	14 175,00
Krepa Słupska	estetyzacja miejscowości	18 905,00
Kusowo	estetyzacja miejscowości	21 600,00
Lubuczewo	estetyzacja miejscowości	9 106,00
Płaszewko	estetyzacja miejscowości	10 000,00
Redzikowo	estetyzacja miejscowości	21 342,00
Redzikowo Osiedle	estetyzacja miejscowości	20 000,00
Rogawica	estetyzacja miejscowości	17 300,00
Siemianice	estetyzacja miejscowości	25 500,00
Strzelino	estetyzacja miejscowości	9 000,00
Swochowo-Niewierowo	estetyzacja miejscowości	11 595,00
Swołowo	estetyzacja miejscowości	13 886,00
Wielichowo	estetyzacja miejscowości	16 515,00
Wieszyno	estetyzacja miejscowości	11 500,00

		Włynkówko	estetyzacja miejscowości	15 000,00
		Razem § 6050		392 441,00
		Razem rozdział 90095		543 319,00
Razem Dział 900				564 319,00
	4210	Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania	1 549,00
		Bruskowo Małe	doposażenie świetlicy, spotkania	5 000,00
		Bruskowo Wielkie	doposażenie świetlicy, spotkania	15 000,00
		Bydlino	doposażenie świetlicy, spotkania	2 500,00
		Gałęzinowo	doposażenie świetlicy, spotkania	11 000,00
		Głobino	doposażenie świetlicy, spotkania	3 000,00
		Grasino	doposażenie świetlicy, spotkania	2 000,00
		Jezierzyce	doposażenie świetlicy, spotkania	2 950,00
		Jezierzyce Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	7 000,00
		Karczino	doposażenie świetlicy, spotkania	2 000,00
		Krępa Słupska	doposażenie świetlicy, spotkania	17 000,00
		Kukowo	doposażenie świetlicy, spotkania	4 500,00
		Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania	10 000,00
		Lubuczewo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 500,00
		Płaszewko	doposażenie świetlicy, spotkania	3 500,00
		Redzikowo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 000,00
		Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	3 444,00
		Rogawica	doposażenie świetlicy, spotkania	3 500,00
		Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania	18 500,00
		Strzelino	doposażenie świetlicy, spotkania	5 000,00
		Stanięcino	doposażenie świetlicy, spotkania	1 000,00
		Strzelinko	doposażenie świetlicy, spotkania	2 259,00
		Swołowo	doposażenie świetlicy, spotkania	1 000,00
		Wielichowo	doposażenie świetlicy, spotkania	500,00
	Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania	11 485,00	
	Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania	11 500,00	
	Włynkovo	doposażenie świetlicy, spotkania	1 969,00	
	Włynkówko	doposażenie świetlicy, spotkania	4 000,00	
	Wrzeście	doposażenie świetlicy, spotkania	1 000,00	
		Razem § 4210		156 656,00
		Bukówka	renowacja sani	4 000,00

921 92195

4270	Jezierzyce	remont świetlicy	5 000,00
Razem § 4270			9 000,00
4300	Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania	20 839,00
	Bruskowo Małe	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00
	Bruskowo Wielkie	doposażenie świetlicy, spotkania	1 668,00
	Bukówka	doposażenie świetlicy, spotkania	942,00
	Bydlino	doposażenie świetlicy, spotkania	15 449,00
	Gać	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00
	Gałęzinowo	doposażenie świetlicy, spotkania	942,00
	Głobino	doposażenie świetlicy, spotkania	15 649,00
	Grasino	doposażenie świetlicy, spotkania	5 314,00
	Jezierzyce	doposażenie świetlicy, spotkania	7 337,00
	Jezierzyce Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	5 372,00
	Karczino	doposażenie świetlicy, spotkania	6 700,00
	Krępa Słupska	doposażenie świetlicy, spotkania	7 183,00
	Krzemienica	doposażenie świetlicy, spotkania	2 700,00
	Kukowo	doposażenie świetlicy, spotkania,	7 200,00
	Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania,	6 961,00
	Lubuczewo	doposażenie świetlicy, spotkania	22 919,00
	Płaszewko	doposażenie świetlicy, spotkania	5 700,00
	Redęcin	doposażenie świetlicy, spotkania,	2 700,00
	Redzikowo	doposażenie świetlicy, spotkania	6 032,00
	Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	21 744,00
	Rogawica	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00
	Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania	10 688,00
	Stanięcino	doposażenie świetlicy, spotkania	3 700,00
	Strzelinko	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00
	Strzelino	doposażenie świetlicy, spotkania	9 146,00
	Swochowo-Niewierowo	doposażenie świetlicy, spotkania	3 915,00
	Swołowo	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00
	Warblewo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 834,00
	Wielichowo	doposażenie świetlicy, spotkania,	1 200,00
	Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania	765,00
	Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania,	10 912,00
Włynkowo	doposażenie świetlicy, spotkania,	10 078,00	
Włynkówko	doposażenie świetlicy, spotkania	16 638,00	

		Wrzeście	doposażenie świetlicy, spotkania,	8 509,00		
		Razem § 4300		245 236,00		
	6050	Warblewo	modernizacja ogrzewania w świetlicy	18 974,00		
		Razem § 6050		18 974,00		
	6060	Strzelinko	doposażenie świetlicy	16 000,00		
		Razem § 6060		16 000,00		
Razem Dział 921				445 866,00		
926	92695	4210	Jezierzyce Osiedle	doposażenie kompleksu sportowego	3 000,00	
			Strzelino	zajęcia sportowe	3 000,00	
			Wrzeście	doposażenie Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Wrześcia”	2 000,00	
				Razem § 4210		8 000,00
		4300	Berkowo	zajęcia sportowe	5 000,00	
			Bruskowo Wielkie	doposażenie kompleksu sportowego	4 000,00	
			Głobino	zajęcia sportowe	5 539,00	
			Siemianice	zajęcia sportowe	7 500,00	
				Razem § 4300		22 039,00
		6050	Jezierzyce Osiedle	otwarta strefa aktywności „OSA”	20 000,00	
			Kusowo	doposażenie Klubu Sportowego „Dąb Kusowo”	6 000,00	
				Razem § 6050		26 000,00
		Razem Dział 926				56 039,00
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI				1 319 992,00		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/480/2021

Rady Gminy Słupsk

z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania, projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2022 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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”	522.200	211.970	0	0	A. 22.313 B. C. ...	189.657	Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
2.	853	85395		Bliżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk	2.703.739	969.640	0	0	A. 152.428 B. C. ...	817.212	Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
3.	853	85395		Projekt DOOR to DOOR (usługi transportowe)	324.248	169.580	0	0	A. 26.658 B. C. ...	142.922	Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

4	853	85395		Projekt pn. Rejs po wiedzę (realizacja szkoła w Bierkowie)	98.280	43.034	0	0	A. 3.833 B. C.	39.201	Szkoła Podstawowa w Bierkowie
5.	855	85595		Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka	944.545	416.304	0	0	A. B. C. ...	416.304	Przedszkole Gminne
6.	801	80195		ERAZMUS + (SP Redzikowo)	83.489	39.207	0	0	A. B. C. ...	39.207	ZSP Redzikowo
7.	801	80195		ERAZMUS + (SP Jezierzycze)	126.591	120.524	0	0	A. B. C. ...	120.524	SP Jezierzycze
8.	900	90095		Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego"-likwidacja barszczu Sosnowskiego	270.000	54.000	8.100	0	A. B. C. ...	45.900	Gmina Słupsk
				razem	5.073.092	2.024.259	8.100	0	A.205.232	1.810.927	x
				Wydatki majątkowe							
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Słupsk (POIŚ)	4.981.444	1.824.332	1.648.049	0	A. 26.443 B. C. ...	149.840	Gmina Słupsk
3	600	60017		Budowa ścieżki rowerowej R-10 w Bruszkowie Wielkim	1.437.659	43.700	43.700	0	A. B. C. ...	0	Gmina Słupsk
5	921	92195		Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swółowo na potrzeby mieszkańców Pomorza	8.441.594	1.753.403	940.946	0	A. 1.899 B. C. ...	810.558	Gmina Słupsk z partnerami Centrum

										Kultury oraz Muzeum Pomorza
6.	921	92195	Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego	440.145	90.548	638	0	A. 30.440 B. C. ...	59.470	Gmina Słupsk
razem				15.300.842	3.711.983	2.633.333	0	58.782	1.019.868	X
Ogółem				20.373.934	5.736.242	2.641.433	0	264.014	2.830.795	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 2022 ROK

CZEŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

DOCHODY – 151.512.473 zł

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.809.840 zł

Rozdział 01043 –Infrastruktura wodociągowa wsi- 2.660.000 zł

- Środki finansowe otrzymane w ramach rządowego funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino-Strzelinko-Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej – **2.660.000 zł**

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 149.840 zł

- Dotacja z UE na realizację zadania „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno - kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – **149.840 zł.**

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.321.829 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 146.815 zł

- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem **146.815 zł** (zgodnie z *informacją ze Starostwa Powiatowego*).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 10.511.000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego **1.200.000 zł** (*plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku*),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.000 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 – **9.310.000 zł**

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne - 664.014 zł

- dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka - **664.014 zł.**

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.529.682 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.479.750 zł

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **450.000 zł** (*plan ustalono według podpisanych umów*),
- wpływy z czynszu lokali komunalnych – **1.695.750 zł** (*biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu przyjęto 95 % rocznego przypisu*),
- pozostałe odsetki – **48.000 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 – **245.000 zł**,
- ustanowienie służebności przesyłu - **36.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – **5.000 zł**.

Wpływy na 2022 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 9,2 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży na raty kwot przypadających na rok 2022 – 785 tys. zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 49.932 zł

- rozliczenie za termomodernizację budynków – **49.932 zł**.

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 210.820 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 136.105 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **136.105 zł**.

Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2021 dotacja jest wyższa o kwotę 17.850 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 74.500 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień -**28.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych- **45.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.500 zł**.
(*ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku*)

Rozdział 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 215 zł

- wpływy z różnych dochodów - **215 zł**.

5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.400 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.400 zł

- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego **3.400 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 – 54.682.222 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.000 zł

- wpływy z karty podatkowej – **15.000 zł**.

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 23.521.401 zł

- podatek rolny – **878.500 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę obowiązującą do wyliczenia podatku rolnego za rok bieżący tj. 61,48 zł za 1 kwintal żyta. Stawka ogłoszona przez GUS jako średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2022 wynosi 61,48 zł (w 2021 roku 58,55 zł)

- podatek leśny - **255.500 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 2021 roku wyniosła 212,26 za 1 m³. Stawka jest wyższa o 15,42 zł od roku 2021 (196,84 zł).

- podatek od nieruchomości – **22.000.000 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2021 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2022 uwzględniając podmioty w stanie likwidacji i upadłości. Prawo miejscowe: Uchwała Nr XL/458/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2022 rok.

- podatek od środków transportowych – **175.401 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2021 r. oraz stawki podatkowe na 2022 rok.

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

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **50.000 zł** (plan ustalono w oparciu o przewidywane spłaty zaległości należności w roku 2022)

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 8.117.200 zł

- podatek rolny – **1.293.000 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę obowiązującą do wyliczenia podatku rolnego za rok bieżący tj. 61,48 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 2021. Wzrost stawki w stosunku do przyjętej w 2021 roku wynosi 2,93 zł (w 2021 roku- 58,55 zł).

- podatek leśny **7.200 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartaczego. Stawka na 2022 rok wynosi 212,26 zł za 1m³ (196,84 zł -2021 rok).

- podatek od nieruchomości – **5.100.000 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2021 r. oraz stawki podatkowe, które zaczną obowiązywać od 01.01.2022 r. Uwzględniono również występujący brak ścisłości i poziom wykonania w bieżącym roku. Prawo miejscowe: Uchwała Nr XL/458/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2022 rok.

- podatek od środków transportowych – **149.000 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2021 r. oraz uchwalone przez Radę Gminy Słupsk stawki podatkowe na 2022 rok

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1.500.000 zł**

Wpływy z tego podatku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem prognozowanych wpływów w 2022 roku.

- podatek od spadków i darowizn - **28.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021),

- odsetki od nieterminowych wpłat – **40.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021*).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 483.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - **61.000 zł**

Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za rok 2021 rok.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – **150.000 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 2022 ustalono w oparciu o planowane wykonanie roku 2021.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **2.000 zł.**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **220.000 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)- **50.000 zł** (*plan na poziomie wykonania za rok 2021*).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22.545.621 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –**21.138.921 zł**

Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie 21.138.921 zł. Planowane wpływy na rok 2022 są niższe o kwotę 136.035 zł w porównaniu do roku 2021.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.406.700 zł**

Plan wprowadzono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Przewidywane wykonanie roku 2021 wynosi 1.400.000 zł.

7. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 29.715.061 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 26.798.244 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – **26.798.244 zł**

Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o 14,43 % tj. o kwotę 3.379.811 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 102.830 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – **102.830 zł** - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.
W stosunku do roku bieżącego **spadek** o kwotę 20.607 zł (w roku 2021 – 123.437 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.805.987 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – **2.805.987 zł** - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów - w stosunku do roku 2021 subwencja **jest niższa** o 10.668 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 8.000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - **3.000 zł**,
Plan na 2022 r. ustalono na podstawie wolnych środków do lokowania i zerowych stóp procentowych,
- **5.000 zł** (odsetki od udzielonych pożyczek – plan ustalono zgodnie z podpisanymi umowami).

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.206.818 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 374.842 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - **87.120 zł** (SP Jezierzyce-49.913 zł, 3.190 zł -Włynkówko, 12.392 zł Siemianice, 591 zł- SP Głobino, 21 034 zł -SP Redzikowo),
- wpływy z usług (wpływy z opłat za obiady w szkołach)-**284.742 zł** (80.000 zł szkoła Siemianice, 25.200 zł szkoła Bierkowo, 32.000 zł szkoła Wrzeście, 48.400 zł szkoła Jezierzyce, 39.742 zł szkoła Głobino, 34.000 zł Szkoła Włynkówko, 25.400 zł szkoła Redzikowo),
- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje)- **2.980 zł** (400 zł Szkoła Redzikowo, 300 zł- Szkoła Włynkówko, 600 zł -Szkoła Głobino, 600 zł Szkoła Jezierzyce, 330 zł szkoła Wrzeście, 750 zł Szkoła Siemianice).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144.905 zł.

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **19.578 zł** (13 dzieci x 1.506 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **125.270 zł**, (16.640 zł -SP Bierkowo, 41.600 zł -SP Siemianice, 3.400 zł -SP Głobino, 63.630 zł- SP Redzikowo),
- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje)-**57 zł** (37 zł -SP Siemianice, 20 zł -SP Wrzeście) .

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1.871.496 zł

- wpłaty rodziców za żywienie (327.525 zł) i pobyt dzieci w przedszkolu w Jezierzycach (wraz z filią w Siemianicach) (123.840 zł) – **451.365 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu –**509.028 zł** (338 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-49 dzieci-458.348 zł, gmina Kobylnica- 14 dzieci 137.992 zł, Miasto Ustka 1 dziecko -12.227 zł, Gmina Ustka -6 dzieci 56.603 zł, gmina Damnica 7 dzieci 85.590 zł, gmina Głównyce 10 dzieci -112.2164 zł, gmina Smółdzino 2 dzieci - 17.500 zł, gmina Kępice -1 dziecko 8.875 zł, gmina Potęgowo 1 dziecko 12.227 zł, Gmina Tuchomie 1 dziecko -8.875 zł.)- **910.703 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 – 804.907 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **319.272 zł** (212 dzieci x 1.506 zł),
- wpływy z usług -**364 467 zł**,
- wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Redzikowie 29.088 zł, w Wrześciu-8500 zł, w Włynkówku-48 080 zł, w Bierkowie-35 360 zł. – **121.028 zł**.
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek-**140 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– 57 zł

- różne dochody, prowizje – **57 zł**

Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące – 6.000 zł

- wpływy z usług- **6.000 zł** (wynajem pomieszczeń w szkole w Redzikowie).

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 – 4.518 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością) – **4.518 zł** (3 dzieci x 1.506 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 93 zł

- różne dochody, prowizje – **93 zł**.

9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.832.850 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 – 80.000 zł

- dotacja na zadania własne – **80.000 zł** - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego, kwota taka jak w 2021 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 164.000 zł

- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) – **150.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego, kwota mniejsza o 50 tys zł w stosunku do 2021 roku.
- wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych)- **14.000 zł.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 830.000 zł

- dotacja na zadania własne – **830.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. Plan po zmianach w bieżącym roku wynosi 800.000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 192.850 zł

- dotacja celowa na zadania własne – **168.000 zł** - zgodnie z informacją od Wojewody Pomorskiego. Plan na poziomie roku 2021.
- dotacja celowa na zadania zlecone – **24.500 zł** ,
- różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) – **350 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 182.000 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze - **72.000 zł** – na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego,
- dotacja na zadania zlecone – **110.000 zł** (wzrost o 9.000 zł w stosunku do planu początkowego roku 2021).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 184.000 zł

- dotacja na zadania własne (dożywianie) – **184.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego (niższa o 62.000 zł od początkowej dotacji 2021 r.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 7.200.000 zł

- dotacja z BP w kwocie 7.200.000 zł na realizację zadania pn. Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych (Program Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024) – **7.200.000 zł**.

10. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.351.190 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.351.190 zł

- dotacja na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. Bliżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk – **969.640 zł** (817.212 zł środki UE-84,28%, 152.428 zł środki z BP-15,72%),
- dotacja na realizację projektu pn. Srebrna Sieć II – **211.970 zł** (189.657 zł środki UE, 22.313 zł, środki BP),
- dotacja na realizację projektu pn. DOOR TO DOOR usługi indywidualnego transportu **169.580 zł** (142.922 zł środki UE, 26.658 zł środki BP).

11. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-70.000 zł.

Rozdział 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-70.000 zł

- wpłaty od rodziców na organizację kolonii (wypoczynku letniego i zimowego) **70.000 zł**.

12. Dział 855 RODZINA – 14.555.605 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.314.000 zł

- dotacja na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) – **8.300.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (rodzinnych, funduszu alimentacyjnego) – **12.000 zł**,
- % od nienależnie pobranych zasiłków – **2.000 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.832.500 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **5.800.000 zł** (wzrost o 400 tys. w stosunku do 2021 roku),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (rodzinnych, funduszu alimentacyjnego) – **30.000 zł**,
- % od nienależnie pobranych zasiłków – **2.500 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 – 78.000 zł

- dotacja na zadania zlecone – **78.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego (wzrost o 35.000 zł w stosunku do 2021 roku).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 331.105 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

28 dzieci x 237 dni x 6,48 zł (cena wsadu do kotła) – 43.001 zł,

- opłata za pobyt

3.010zł (najniższa krajowa) x 20% x 28 dzieci x 12 m-cy- 202.272 zł

Razem: **245.273 zł**

Żłobek „Iskiereczka”

-opłata za żywienie

40 dzieci x230 dni x 3,50 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci z projektu) -32.200 zł

6 dzieci x 230 dni x 10,00 zł (opłata dzienna za wyżywienie dzieci spoza projektu – 100% odpłatności rodzica) – 13.800 zł

Opłata za pobyt 3.010 zł (najniższa krajowa) x 20% x 6 dzieci x 11 m-cy- 39.732 zł

Razem: **85.732 zł**

- wpływy z innych dochodów -100 zł.

13. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.151.840 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5.521.059 zł

- opłata śmieciowa – **5.521.059 zł** - plan został opracowany w oparciu o złożone deklaracje od mieszkańców Gminy oraz na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXVIII/299/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat w okresie styczeń 2022 roku, oraz zmianę stawki opłaty w okresie od lutego 2022 roku do grudnia 2022 roku. Zmiana stawek to 35 % wzrost z kwoty 19 zł do 26 zł od osoby –kompostowanie, z 21 zł do 28 zł –brak kompostowania).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.100.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **2.100.000 zł**,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.394.100 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – **5.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021*),
- koszty upomnienia - **35.000 zł**,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Kobylnica na zadanie powierzone do realizacji dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kobylnica – **3.354.100 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 136.681 zł

- dotacje z UE na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” (likwidacja barszczu Sosnowskiego – **45.900 zł**,
- dochody z tytułu wpłat zobowiązań przez osoby korzystające z programu Prosument – **90.781 zł**.

14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.071.316 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 1.071.316 zł

- dotacja ze środków UE na realizację projektu pn. ”Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - Wzmocnienie potencjału Krainy w Kratę w Swołowie - 821.316 zł,
- dotacja 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, 96.826 zł –wkład własny).

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK – 151.512.473 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2022 z planem dochodów w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Projekt na 2022	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne w tym:	66.029.429	68.654.187	72.631.751	9,99
	<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</i>	22.574.956	22.574.956	22.545.621	-0,13
2.	Subwencje	26.358.525	26.525.109	29.707.061	12,71
3.	Dotacje na zadania bieżące własne	2.250.094	2.869.518,02	2.264.396	0,64
4.	Dotacje na zadania bieżące zlecone	24.393.875	29.017.437,59	14.452.005	-40,76
5.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące własne	1.169.656	1.674.270	1.397.090	19,44
6.	<i>Dochody bieżące ogółem</i>	<i>120.201.579</i>	<i>128.740.521,61</i>	<i>120.452.303</i>	<i>-0,21</i>
7.	Dochody majątkowe własne	8.466.920	8.472.620	10.005.000	18,16

8.	Dotacje na zadania inwestycyjne	5.194.189	9.508.189,80	19.834.014	381,85
9.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	6.838.575	7.695.521	1.221.156	opis poniżej
10.	<i>Dochody majątkowe ogółem</i>	<i>20.499.684</i>	<i>25.676.330,80</i>	<i>31.060.170</i>	<i>52</i>
11.	Dochody ogółem	140.701.263	154.416.852,41	151.512.473	7,68

Planowane dochody na rok 2022 są wyższe od planu początkowego na rok 2021. Dochody bieżące na rok 2022 w porównaniu do planu początkowego na rok 2021 spadły o 0,21 %. Wynika to głównie z zmniejszenia o 40,74 % dotacji na zadania zlecone, co związane jest z przeniesieniem z Centrum Usług Społecznych wypłaty świadczeń od m-ca czerwca 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotacje na zadania bieżące własne utrzymują się na tym samym poziomie, wzrosły o 19,44 % dotacje zewnętrzne ze Środków Unii Europejskiej i dotyczą realizowanych przez Centrum Usług Społecznych, szkołę w Bierkowie, żłobek w Siemianicach projektów z udziałem tych właśnie środków. Najwyższy, bo 8,9 % wzrost dochodów dotyczy tzw. dochodów własnych gminy.

Dochody majątkowe na rok 2022 wzrosły o kwotę ponad 10 mln. złotych tj. 52 %. Mimo wzrostu o 18,16% dochodów majątkowych własnych, nastąpił spadek dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 5.617.419 zł. Plan dotacji na zadania inwestycyjne dotyczy dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 7.864.014 zł, na Adaptację zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych 7.200.000 zł oraz realizację Pomorskiej Trasy Rowerowej R10 i R9 w kwocie 664.014 zł, oraz otrzymanych środków z Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.970.000 zł.

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 **6.134.241 zł**, w tym na spłatę:

- wykupu obligacji wyemitowanych w 2016 roku – **3.000.000 zł** (*emisja obligacji na łączną kwotę 6.000.000 zł – wykup od 2021 do 2022 roku*),

- wykupu obligacji wyemitowanych w 2017 roku – **2.000.000 zł** (*emisja obligacji na łączną kwotę 8.000.000 zł – wykup od 2021 do 2023 roku*),
- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Prosument” – **98.428 zł**, (splata od 2016 roku do 2030 roku),
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej Grąsino – Jezierzycy – **120.000 zł** (*pożyczka została zaciągnięta w 2017 roku w kwocie 600.000 zł, splata w latach 2018-2022*),
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Redęcinie – **22.185 zł** (*pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w kwocie 147.900 zł, splata w latach 2017-2022*),
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie – **294.000 zł** (*pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w kwocie 1.474.500 zł, splata 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, splata 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, splata 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 splata 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 splata w latach 2020 - 2027 roku*),

Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu Gminy.

Ogółem planowane rozchody to kwota 6.234.241 zł.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ogółem **23.250.000 zł** w tym:

- 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków – **100.000 zł**,
- 2) emisja obligacji komunalnych na inwestycje – **18.500.000 zł** (zgodnie z założeniami w WPF),
- 3) wolne środki- **4.650.000 zł**.

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

Lp.	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2021r.	Splaty w 2022roku	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Obligacje komunalne SGB z roku 2016 na inwestycje (splata 2021-2022)	3.000.000	3.000.000	0
2.	Pożyczka z NFOŚiGW PROSUMENT nr 320/2015	832.354	98.428	733.926
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Redęcinie nr 15/2017	22.185	22.185	0
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie nr 24/20117	368.625	294.000	74.625
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej Grąsino – Jezierzycy nr 31/2017	120.000	120.000	0
6.	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)	11.000.000	2.000.000	9.000.000
7.	Pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bierkowie nr 64/2018	458.390	102.320	356.070
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na ścieżkę rowerową we Włynkowie nr 44/2018	200.000	100.000	100.000
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 (splata 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	1.145.265	218.148	927.117
12.	Pożyczka z NFOŚiGW budowa przedszkola z częścią żłobkową	895.776	179.160	716.616

w Siemianicach nr 342/2019				
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, 2030 -11.300.000)	19.300.000	0	19.300.000
X	Razem	80.242.595	6.134.241	74.108.354
X	Planowany kredyt, pożyczki i obligacje w 2022 roku	X	X	18.500.000
X	Planowany stan zobowiązań na koniec 2022 roku			92.608.354
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	57,79 %	4,42%	66,70 %
X	Kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji	X	1.550.000	X
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	X	5,53%	X

Według zestawienia spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji, indywidualne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. W 2022 roku kwoty planowanych spłat w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynoszą 4,42 %, natomiast z planowaną obsługą długu 5,53 % planowanych dochodów ogółem. Wskaźnik zobowiązań na koniec 2022 roku będzie wynosił 66,7 % 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 5.894.392 zł.

IV. WYDATKI – 168.528.232 zł

Kwota planowanych wydatków ogółem wynika z :

1. planowanych dochodów (plus) + 151.512.473 zł
2. planowanych rozchodów (minus) - 6.234.241 zł
3. planowanych przychodów (plus) + 23.250.000 zł

Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	% struktura	kwota planu na rok 2022 w tym			
				Wydatki bieżące	%	Wydatki majątkowe	%

1.	Rolnictwo i Łowiectwo	6.171.832	3,66	217.500	0,20	5.954.332	10,37
2.	Transport i Łączność	27.297.783	16,20	4.120.008	3,71	23.177.775	40,34
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4.616.574	2,74	3.244.974	2,92	1.371.600	2,39
5.	Działalność usługowa	268.000	0,16	268.000	0,24	0	0
7.	Administracja Publiczna	11.053.671	6,56	10.953.671	9,86	100.000	0,17
8.	Urzędy naczelných organów władzy	3.400	0	3.400	0	0	0
9.	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.920.300	2,33	1.091.199	0,98	2.829.101	4,92
10.	Obsługa długu publicznego	8.477.479	5,03	3.396.483	3,06	5.080.996	8,84
11.	Różne rozliczenia	809.600	0,48	509.600	0,46	300.000	0,52
12.	Oświata i wychowanie	45.887.708	27,23	42.837.708	38,56	3.050.000	5,31
13.	Ochrona zdrowia	741.942	0,44	741.942	0,67	0	0
14.	Pomoc Społeczna	15.759.791	9,35	6.709.791	6,05	9.050.000	15,75
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.434.224	0,85	1.434.224	1,29	0	0
16.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	364.296	0,22	364.296	0,33	0	0
17.	Rodzina	16.451.175	9,76	16.451.175	14,81	0	0
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.654.607	9,88	14.122.818	12,71	2.531.789	4,41
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.706.421	3,98	3.601.724	3,24	3.104.697	5,41
20.	Kultura fizyczna	1.909.429	1,13	1.008.829	0,91	900.600	1,57
X	Razem:	168.528.232	100	111.077.342	100	57.450.890	100

IV. WYDATKI – 168.528.232 zł

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 6.171.832 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 4.287.000 zł

Wydatki bieżące 157.000 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za ułożenie sieci wodno - kanalizacyjnych - **42.000 zł** (drogi powiatowe i wojewódzkie),
- opłaty za wyłączenia z gruntów rolnych (opłata wnoszona do Urzędu Wojewódzkiego) – **40.000 zł**
- inne opłaty na rzecz Budżetu Państwa (czynsz dzierżawny gruntów –Nadleśnictwa) – **75.000 zł,**

Inwestycje – 4.130.000 zł :

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino-Strzelinko – Włynkowo oraz budowa infrastruktury drogowej chodnika wraz z oświetleniem **2.800.000 zł** (zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Słupsk w ramach programu rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 660 000 zł),
- Pozostałe inwestycje realizowane przez ZGK – **1.330.000 zł**, w tym:
 - remont sieci wodociągowej Bierkowo ul. Leśna –Bruskowo Wielkie (dokumentacja projektowa)-55.000 zł,
 - modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Głobino I etap- 600.000 zł, (wkład własny do wniosków o dofinansowanie),
 - modernizacja przepompowni ścieków, budowa układu tłoczonego w miejscowości Bydlino, ul. Leśna do MORS- 600.000 zł,
 - dokumentacja projektowa zadań- 75.000 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.841.332 zł

Wydatki bieżące – 17.000 zł, w tym:

obsługa administracyjna projektu POiŚ – 12.000 zł,
energia elektryczna w obiektach przepompowni ścieków- 5.000 zł.

Inwestycje – 1.824.332 zł, w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk (POiŚ realizowany wspólnie z Spółką Wodociągi Słupsk). Planowane zadania do realizacji: zakup samochodu asenizacyjnego 1.805.642 zł, promocja projektu 3.690 zł i zarządzanie projektem 15.000 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2022 – **1.824.332 zł**, (w tym środki z unii europejskiej 149.840 zł).

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 43.500 zł

- składka na Izby Rolnicze – 43.500 zł - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego (2.171.500 zł x 2 % = 43.430 zł). Ustawowy obowiązek gminy.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27.297.783 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 711.000 zł

- dopłata dla Miasta Słupsk do kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 4, 2, 3,17 – **480.000 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 104.347 w km x 4,60 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Słupsk),
- dopłata dla PKS za przejechane wozokilometry na kursach nierentownych – **231.000 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 700.000 w km rocznie x 0,33 zł = 231.000 zł).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 2.076.678 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **514.000 zł**, w tym 146.815 zł z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina przejęła obowiązki zarządcy dróg powiatowych o łącznej długości 43 km. Szacowany koszt roczny wynosi 43 km x 9.720,00 zł /km/1 rok=417.960 zł. Stawka miesięczna 810 zł/km netto.

inwestycje na drogach powiatowych – 1.562.678 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino – etap I – 100.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie gminy Słupsk -567.977 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (50% wkład dla Powiatu Słupskiego- dotacja)-100.000 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Pogodnej w Głobinie (od istniejącego chodnika w kierunku ulicy Cichej)- 355.250 zł,
- budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie – dofinansowanie- dotacja dla Powiatu Słupskiego- 149.015 zł,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G (ścieżka Siemianice –Jezierzyce)-177.544 zł
- projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce-Rogawica – 27.413 zł,
- projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Warblewo-Warblewko- 42.457 zł,
- projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin-Zębowo (do granicy administracyjnej)- 14.022 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej w Wielichowie (Rondo) – udział 50% Gminy Słupsk , 50% Powiat Słupski-29.000 zł,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 15.496.506 zł

Wydatki bieżące- 1.200.000 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych – **900.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK).
Koszt utrzymania 1 kilometra drogi – 142,56 km -9 km = 133,56 km x 675 zł m-czny koszt x12 m-cy = 1.330.658 zł brutto. Do budżetu przyjęto kwotę 900.000 zł.
- wyłączenia z gruntów rolnych – **200.000 zł** (na poziomie wykonania w bieżącym roku),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi- **100.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne – 14.296.506 zł, w tym:

Budowy i przebudowy dróg- 13.748.522 zł

- Budowa drogi w Bierkowie ul. Leśna i Kościelna **-2.000.000 zł**, (zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przewidziane do realizacji w latach 2022-2023),
- Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo- 9.800.000 zł, (zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Słupsk w ramach programu rządowego Polski Ład –kwota dofinansowania 9 310 000 zł),

- Budowa drogi z płyt ul. Inwestycyjna w Płaszewku – włączenie do miasta-**225.000 zł**,
- Bierkowo ul. Spokojna – budowa drogi z płyt- **367.022 zł**,
- Krępa Słupska – ul. Pogodna – peron + wiata przystankowa- **30.000 zł**,
- Płaszewko – wyniesione przejście + chodnik- **70.000 zł**,
- Krępa Słupska ul. Słupska – wyniesione przejście + chodnik- **50.000 zł**,
- Wykonanie przejścia dla pieszych w Siemianicach – skrzyżowanie ul. Spacerowej i Miętowej, w tym 56.800,00 zł dofinansowanie z FRD- **71.000 zł**,
- Wkład własny gminy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.000.000 zł** (drogi: Swochowo-Bukówka I etap, Redzikowo-Wieszyno, Bierkowo ul. Kościelna i ul. Leśna).
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obszaru Siemianice dotyczącego planowanej realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy i utrzymania dróg w ramach umowy Partnerstwa Publiczno Prywatnego -**135.500 zł**.

Projekty techniczne dróg – 511.484 zł, w tym:

- projekt budowy ulicy Wczasowej w Bydlinie, etap II – **33.232 zł**,
- projekt przebudowy ulicy Spacerowej w Siemianicach- **86.122 zł**,
- projekt budowy Ulicy Miedzianej, Technologicznej, Jodłowej i Cisowej we Włynkówku- **70.022 zł**,
- projekt przebudowy ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie -**39.382 zł**,
- projekt kanalizacji deszczowej w m. Płaszewko (strefa –zmiana projektu) -**53.158 zł**,
- projekt budowy ulicy Polnej w Siemianicach- **50.149 zł**,
- dokumentacja techniczna na budowę drogi z płyt na ulicy Rybackiej w Siemianicach - **35.000 zł**,
- projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kusowo-Płaszewko-**95.000 zł**.
- projekt przebudowy drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo-Bukówka –etap II-**49.419 zł**,

Fundusz sołecki – 24.000 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa oświetlenia Swochowo-Niewierowo 8.000 zł
- budowa kanału technologicznego - 6.000 zł- Stanięcino,
- dokumentacja (infrastruktura drogowa) -10.000 zł- Włynkowo.

Fundusz wiatrakowy-12.500 zł,

- dokumentacja kanału technologicznego pod światłowód przy ścieżce rowerowej Swochowo-Lubuczewo-12.500 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 6.996.928 zł

Wydatki bieżące – 900.000 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych niepublicznych – **900.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi – (349,38 km – 6,28 km) x 5.248,80 zł km + 23% vat=2.214.545 zł. Ze względu na modernizację nawierzchni drogowych stawka za utrzymanie dróg gminnych publicznych i niepublicznych została uśredniona. Do budżetu została przyjęta kwota 900.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach i chodnikach- 6.096.928 zł, w tym:

- Budowa drogi w Głobinie ul. Przemysłowa- **2.217.716 zł**, (zadanie w trakcie realizacji, wartość umowy wraz z nadzorem 3.201.718 zł, płatność w 2021 roku 984.002 zł, pozostała kwota w 2022 roku),
- Budowa ścieżki rowerowej R-10 w Bruszkowie Wielkim (przeniesienie stacyjki rowerowej) **-43.700 zł**,
- Droga w Płaszewku za mostkiem wraz z oświetleniem i pozostałymi sieciami-**767.340 zł**,
- Wrzeście dz. 260 i dz.261 – budowa sięgaczy – **120.000 zł**,
- Bydlino – budowa drogi z płyt – ul. Wczasowa **-300.000 zł**,
- Włynkowo – budowa drogi do „Mon Cherry” (nakładka asfaltowa) – dł. 950 m, szer. 4,5 m- **500.000 zł**,
- Krępa Słupska - ul. Poziomkowa / Jagodowa – budowa drogi z płyt- **500.000 zł**,
- Budowa drogi w miejscowości Grąsino- **200.000 zł**,
- Budowa drogi z płyt betonowych w miejscowości Strzelinko (dz. nr 132)- **160.000 zł**,
- Budowa drogi w Krzemienicy – wjazd do budynku socjalnego-**15.000 zł**,
- Włynkówko – ul. Rzemieśnicza-**35.999 zł** (projekt techniczny),
- Wieszyno- budowa drogi z płyt do posesji nr 24 – **147.022 zł**,
- Budowa chodnika wzdłuż drogi w Głobinie na odcinku ulic Lawendowej i Różanej- **163.522 zł**,

Dokumentacja techniczna – 916.629 zł, w tym:

- projekt budowy i przebudowa dróg w Kusowie **-135.937 zł**,
- projekt przebudowy ulicy Złotej w Siemianicach- **14.557 zł**,
- projekt budowy drogi gminnej we Włynkowie (do posesji nr 56) **-24.940 zł**,
- projekt przebudowy drogi gminnej na dz. Nr 89/31 i 89/32 w m. Grąsino **-5.741 zł**,
- projekt budowy drogi w Płaszewku (za mostkiem) **-55.310 zł**,
- wielobranżowa dokumentacja techniczna budowy drogi na odcinku Redzikowo-Wieszyno-**44.695 zł**,
- projekt przebudowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach- **53.869 zł**,
- projekt budowy chodnika wzdłuż DW 210 w Głobinie od skrzyżowania z działką nr 307 do sklepu – **15.391 zł**,
- projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Wierzbęcin (od firmy Global do zatoki autobusowej dł. 150 mb) i gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbęcinie – dł. 830 mb-**52.912 zł**,
- projekt budowy ulicy Jarzębinowej w Bierkowie – **42.022 zł**,
- projekt budowy drogi z płyt betonowych w Bruszkowie Wielkim (tzw. Kaczy Dołek)- dz. Nr 264 dł. 210 m, szer. 3 m **-10.022 zł**,
- projekt "Budowy dwóch sięgaczy (ul. Bukowa) w miejscowości Swochowo na dz. Nr 535 (dł. ok. 180mb)) i na dz. Nr 536 (dł. ok. 170 mb)-**19.942 zł**
- projekt budowy chodnika wzdłuż DW213 w miejscowości Wrzeście-**18.489 zł**
- projekt techniczny na budowę ul. Piaskowej w Siemianicach-**45.692 zł**,
- Wielobranżowy projekt przebudowy drogi w Gałęzinowie w kierunku ZOO-**44.000 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) - **25.022 zł**,
- Projekt drogi z płyt – od ul. Granicznej w Siemianicach w kierunku ulicy Fińskiej w Słupsku (dł. ok. 110 mb, szer. 4,5 m) - **18.022 zł**,

- projekt budowy kanału technologicznego pod światłowód przy ścieżce rowerowej Swochowo – Lubuczewo – **24.022 zł**
- projekt drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem w kierunku bud. Nr 7 i 8 w Redęcinie (10.000 zł fundusz sołecki Redęcin) – **14.022 zł**
- projekt połączenia DK21 z DW213 (50% wkładu dla Miasta Słupska) – **200.000 zł** (100.000 zł wprowadzono do WPF w 2023 roku).
- dokumentacja na drogi gminne w Jezierzycach – dz. 529 i 532/5 (za halą sportową) – **12.022 zł,**
- pozostałe projekty techniczne – **40.000 zł.**

Fundusz sołecki – **10.000 zł**, w tym:

- dokumentacja (infrastruktura drogowa) 10.000 zł Redęcin,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 2.016.671 zł

Wydatki bieżące – 795.008 zł

- utrzymanie przystanków gminnych – **275.000 zł** (104 przystanki x 2.268 zł =290.122 zł) w imieniu Gminy bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych zajmuje się nasza spółka ZGK Jezierzycze.
- utrzymanie nawierzchni ścieżek rowerowych (w tym koszenie) – **169.100 zł**, zaplanowano na poziomie 2021 roku +8% wskaźnik inflacji średniorocznej,
- zarządzanie drogami – **114.000 zł**,
- zaplanowano na poziomie 2021 roku +8% wskaźnik inflacji średniorocznej,
- pielęgnacja drzew w pasie drogowym – **92.408 zł**,
- zaplanowano na poziomie 2021 roku +8% wskaźnik inflacji średniorocznej,
- odtwarzanie rowów i przepustów w pasach drogowych – **130.000 zł**,
- zaplanowano na poziomie 2021 roku +8% wskaźnik inflacji średniorocznej.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – **14.500 zł**, w tym:
 - infrastruktura drogowa - 6.000 zł (sołectwo Wrzeście),
 - infrastruktura drogowa (próg spowalniający) – 4.500 zł (sołectwo Redzikowo-Osiedle),
 - infrastruktura drogowa (próg spowalniający)-4.000 zł, (sołectwo Włynkówko),

Wydatki inwestycyjne 1.221.663 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 – **1.126.416 zł.**

Fundusz sołecki (wydatki inwestycyjne) – **39.868 zł** w tym:

- modernizacja chodnika – 27 536 zł (sołectwo Bukówka),
- przebudowa chodnika- 12.332 zł (sołectwo Wrzeście).
- w ramach funduszu wiatrakowego sołectwa Wrzeście –Kępno –przebudowa chodnika w miejscowości Wrzeście -**21.103 zł.**

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.616.574 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.172.600 zł

Wydatki bieżące – **1.130.000 zł**, w tym:

- wyceny, podziały, informator o nieruchomościach, operaty szacunkowe - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **320.000 zł** (wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021),
- odszkodowanie właścicielom za przejęte działki pod drogi (osoby fizyczne i osoby prawne) – **600.000 zł**,
- opłaty notarialne – **70.000 zł**,
- czynsze dzierżawne – **30.000 zł**,
- opłaty skarbowe na rzecz Budżetu Państwa (wpisy do ksiąg wieczystych) – **30.000 zł**,
- podatek VAT – **30.000 zł**,
- opłaty za wyłączenia gruntów – **50.000 zł**,

Inwestycje 1.042.600 zł, w tym:

- zakup nieruchomości w miejscowości Swołowo (zagroda Nr 13)- **1.000.000 zł**,
- pozostałe wykupy (*pod chodniki i drogi*) – **42.600 zł**,

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 329.000 zł

- udział w gminnej spółce GTBS – **124.000 zł** – na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kusowie (dz. Nr 120/16) obręb Płaszewko,
- termomodernizacja budynków gminnych wielorodzinnych w Wiklinie i Strzelinie (udział własny) – **100.000 zł**.
- postawienie 30 pomieszczeń gospodarczych w Jezierzycach ulica Kolejowa – **105.000 zł**.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 2.114.974 zł

- wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi – **188.745 zł** (*administratorem jest spółka gminna GTBS*):
- *za mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych* $2.802,86 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł za m}^2 \text{ lokalu mieszkalnego} \times 12 \text{ m-cy}$ - **6.727 zł**,
- *za pozostałe lokale gminne* $5.311,20 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ – **82.855 zł**,
- *za lokale mieszkalne w Jezierzycach na ulicy Kolejowej Nr 8 i 9-* $584,87 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ – **9.124 zł**,
- *za lokale mieszkalne w Jezierzycach na ulicy Kolejowej 10, 11, 12, 13* - $976,79 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ = **15.238 zł**,
- *za lokale mieszkalne w Lubuczewie 29 C i D* - $681,98 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ = **10.639 zł**,
- *lokale mieszkalne Jezierzycy (etap I)*- $1.848,88 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ = **28.842 zł**,
- *lokale mieszkalne Jezierzycy (etap II)*- $1.848,88 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł za m}^2 \times 12 \text{ m-cy}$ = **28.842 zł**
- *za lokale użytkowe (ośrodek zdrowia, stomatolog, biblioteka)* - $378,22 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł/ m}^2$ - **908 zł**, (*cena bez zmian*)
- *gminne* - $374,03 \text{ m}^2 \times 1,30 \text{ zł/ m}^2$ - **5.570 zł**,

- dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (lokale w Siemianicach ul. Kasztanowa 9 - 7 lokali (370,80 m²), Kasztanowa 14 - 2 lokale (91,40 m²), różnica pomiędzy czynszem GTBS 10,60 zł/m², a czynszem komunalnym 8,30 zł/m² (8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 462,20 m²) – **12.800,00 zł**

lokale mieszkalne (8 lokali)

- 462,20 m² x 2,30 zł x 12 m-cy ≈ 12.800,00 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 m²) - **56.900,00 zł**

lokale mieszkalne (18 lokali)

- 584,87 m² x **8,10 zł** x 12 m-cy ≈ 56.900,00 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 m²) - **92.600,00**

lokale mieszkalne (30 lokali)

- 976,79 m² x **7,90 zł** x 12 m-cy ≈ 92.600,00 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 m²) - **72.000,00 zł**

lokale mieszkalne (18 lokali)

- 681,98 m² x **8,79 zł** x 12 m-cy ≈ 72.000,00 zł

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynek w Jezierzycach – etap I 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.848,88 m²) – **195.000,00 zł**

lokale mieszkalne (36 lokali)

- 1.848,88 m² x **8,79 zł** x 12 m-cy ≈ 195.000,00 zł

- opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynek w Jezierzycach – etap II 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.848,88 m²) - **195.000,00 zł**

lokale mieszkalne (36 lokali)

- 1.848,88 m² x **8,79 zł** x 12 m-ce ≈ 192.800,00 zł

Wzrost za zarządzanie zasobem mieszkaniowym wynika z oddania do użytku nowo wybudowanego bloku mieszkalnego (2-go) 36 lokali w Jezierzycach.

- opłata za powierzenie wykonania czynności z zakresu zadań własnych Gminy- **47.129,00 zł**

- 3.100,00 zł x wzrost o 3% x 12 m-cy=38.316 x 1,23=47.129 zł.

- utrzymanie budynków komunalnych – **1.254.000 zł**,
- koszt energii energetycznej (pozostałe obiekty)- **800 zł**.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 268.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 268.000 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – **205.000 zł** (zgodnie z podpisanymi umowami),
- koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego – **3.000 zł** (zgodnie z wymogami ustawy),
- koszty wykonania map wielkoformatowych, ogłoszenia itp. – **15.000 zł**,
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – **45.000 zł** (dla terenów, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania map wielkoformatowych).

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11.053.671 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 136.105 zł

- płace (113.762 zł) wraz z pochodnymi (22.343 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa – **136.105 zł**.

Kwota zgodna z dotacją Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 331.200 zł

- diety dla radnych wypłacane w formie ryczałtu – **295.200 zł**,
- inne usługi (delegacje, szkolenia)– **30.000 zł**,
- prenumerata prasy, materiały biurowe – **6.000 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 8.030.119 zł

Wydatki bieżące – 7.930.119 zł, w tym:

- płace pracowników – **4.542.197 zł** (70,25 etatów, w tym 4,5 etaty obsługi, w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 6 %, nagrody jubileuszowe (3 pracowników – 93.931 zł)
- odprawy emerytalne (4 osoby) – **138.139 zł**,
- 6 % fundusz nagród – **221.664 zł**,
- podróże służbowe – ryczałty delegacje – **45.000 zł**,
- składki ZUS – **860.336 zł**,
- składki na FP – **122.620 zł**,
- wpłaty na PPK- **75.073 zł**,
- odpis na ZFŚS (w tym straż gminna i pracownicy interwencyjni) – **121.397 zł**,
- „ 13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **334.933 zł**,
- wpłaty na pakiet medyczny-**30.000 zł**,
- ekwiwalenty za odzież (obsługa biura), okulary do pracy –**9.500 zł**,
- składka na PFRON – **3.000 zł**,
- umowa zlecenie (w tym roznoszenie nakazów płatniczych i upomnień) – **50.000 zł**,

- badania lekarskie – **6.000 zł**,
- przeglądy i zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych – **45.000 zł**,
- materiały biurowe, woda, środki czystości, naczynia do sali konferencyjnej, inne artykuły związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – **82.000 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery, akcesoria komputerowe) – **45.000 zł**,
- wyposażenie – meble, krzesła - **20.000 zł**,
- media – 1.500 zł woda 9.000 zł odbiór odpadów i ścieki – **10.500 zł**,
- energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania – **85.000 zł**,
- prace remontowe w budynku B urzędu, oraz naprawa schodów wejściowych do budynku urzędu – **180.000 zł**,
- telefony komórkowe, stacjonarne i internet, wysyłka sms do mieszkańców – **85.000 zł**,
- opłaty pocztowe i zwrotne potwierdzenie odbioru zgodnie z KPA – **236.000 zł**,
- brakowanie dokumentów z archiwum zakładowego-**3.000 zł**,
- dostęp do portalu „Platforma zakupowa”-opłata abonamentowa -**16.000 zł**,
- radca prawny - umowa – **88.560 zł**,
- obsługa prawna zastępstwo – **75.000 zł**,
- dzierżawa i eksploatacja kserokopiarek – **63.000 zł**,
- konserwacja sprzętu komputerowego i klimatyzacji – **15.000 zł**,
- aktualizacje oprogramowania (E-mapa, serwis sms, inforlex, legistrator, routerów, antywirus SIOS) utrzymanie strony BIP – **45.000 zł**,
- opieka autorska oprogramowania Tensof i Progman-**60.800 zł**
- szkolenia pracowników, tym BHP –**40.000 zł**,
- prenumerata prasy, periodyków i książek – **6.000 zł**,
- audyt bezpieczeństwa informatycznego (sieci NANO) – **35.700 zł**
- konwój gotówki, monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi – **30.000 zł**,
- ochrona mienia – **3.500 zł**,
- konserwacja kotła grzewczego i windy, bramy wjazdowej – **15.200 zł**,
- remonty i naprawy aut- **5.000 zł**,
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe – **80.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne - 100.000 zł, w tym:

- zakup oprogramowania oraz wzmocnień informatycznych-**100.000 zł**.

Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2021 wzrosły. Wynika to z planowanego 6%-ego wzrostu wynagrodzeń. W budżecie zaplanowano także środki na remont ciągów komunikacyjnych w budynku B, naprawę schodów zewnętrznych wejściowych do urzędu, zakupu sprzętu komputerowego i wzmocnień informatycznych. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w parciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 339.695 zł

Wydatki bieżące – 339.695 zł, w tym:

- gazетка gminna (druk, skład, materiały, redakcja)- 40.000 zł,
- zakup kalendarzy (2.000 szt.) i podarunków na wigilię seniorów – 50.000 zł,
- kolportaż gazety/broszury budżetowej-20.000 zł,

- druk broszury budżetowej-6.000 zł,
- zakup nagród w broszurze- 3.000 zł,
- wsparcie dla imprez, organizacji, objęcie patronatem-10.000 zł,
- zakup gadżetów gminnych na imprezy takie jak: dzień mieszkańca, dożynki, turniej sołectw, turnieje i zawody gminne-30.000 zł,
- przygotowanie plakatów, zaproszeń, promocja imprez-3.000 zł,
- zakup teczek na dokumenty (ologowanych), torby okolicznościowe (1000 szt.) – 3.000 zł,
- dodruk folderu „Wyjątkowe miejsce i ludzie”- 5.000 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-500 zł,
- okolicznościowe bony wartościowe- 3.000 zł
- okazjonalna produkcja grawerowanych podziękowań, wyróżnień, gratulacji, oprawy obrazów, produkty regionalne – 10.000 zł,
- zakup namiotu promocyjnego Gminy Słupsk wraz z oznakowaniem- 7.000 zł,
- wykonanie zdjęć –aktualizacja bazy fotograficznej miejscowości- 3.000 zł,
- produkcja roll-upów z nowym herbem- 15.000 zł,
- opłata domeny działki gmina slupsk.pl na rok – 600 zł,
- postawienie banerów i tablic informacyjnych-10.000 zł,
- kampanie medialne, prasowe, radiowe terenów inwestycyjnych- 15.000 zł,
- promocja gminy i jej atrakcji w Dolinie Charlotty – 20.000 zł,
- promocja gminy Słupsk przez zawodników „Czarni Słupsk”- 30.000 zł,
- promocja terenów –autobusy ZGK 5 szt. (cały rok) -12.000 zł,
- teczki ofertowe i wydruk folderów inwestycyjnych – 10.000 zł,
- dodruk i uzupełnienie Niezbędnika Mieszkańca oraz Pakietów powitalnych – 2.000 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)- 10.000 zł,
- zakup publikacji promującej Gminę Słupsk -9.225 zł
- dofinansowanie projektu „Europe direct- Punkt Informacji Publicznej – 3.170 zł.

Rozdział 75085 – Centrum Usług Wspólnych – 1.565.290 zł

Wydatki bieżące – 1.565.290 zł, w tym:

- płace pracowników – **1.034.002 zł** (17 etatów, nagrody jubileuszowe – 20.873 zł, odprawy emerytalne 44.100 zł),
- podróże służbowe – ryczałty delegacje – **3.000 zł,**
- składki ZUS – **173.000 zł,**
- PPK- **9.638 zł,**
- składki na FP – **15.000 zł,**
- odpis na ZFŚS – **27.844 zł,**
- „ 13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **79.340 zł,**
- ekwiwalenty za odzież (obsługa biura), okulary do pracy – **2.500 zł,**
- umowy zlecenie – **15.000 zł,**
- szkolenia -**7.500 zł**
- zakup energii, woda-**25.000 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **173.466 zł.**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 651.262 zł

- diety dla sołtysów – **160.000 zł** (wzrost diet o 33% w stosunku do roku bieżącego),
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat – **200.000 zł** (8% opłaty śmieciowe, podatki 10%),
- składki na Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy – **51.250 zł** (*Związek Gmin Wiejskich RP – 8.600 zł*, Stowarzyszenie Gmin Drogi S-6 – *500 zł*, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej *4.500 zł*, Grupa Rybacka – 17.200 zł, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi -4.000 zł, Słupska Izba Przemysłowo Handlowa- 450 zł, Związek Gmin Powiatu Słupskiego-16.000 zł.
- obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- **15.000 zł**,
- ubezpieczenie mienia komunalnego, w tym samochodów służbowych –**125.000 zł**,
- jubileusze, kondolencje w prasie, ogłoszenia, inne uroczystości gminne –**35.000 zł**,
- doradztwo prawno-podatkowe dla prowadzonych spraw spornych- **50.000 zł**,
- podatek leśny za tereny leśne – **12 zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych o otrzymanych dofinansowaniach w ramach środków zewnętrznych – **15.000 zł**.

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.400 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.400 zł

- aktualizacja spisu wyborców płace (*2.841 zł*) wraz z pochodnymi (*559 zł*) – w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 3.920.300 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 56.000 zł

- wsparcie finansowe dla policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i dodatkowe patrole na terenie gminy Słupsk – 6.000 zł,
- wsparcie finansowe stanowiące 50%-wy udział w zakupie samochodu dla dzielnicowych działających na terenie Gminy Słupsk-50.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 497.500 zł

- zakup paliwa i smarów - **35.000 zł**,
- utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty i naprawy – **34.000 zł**,

- ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów – **44.500 zł**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – **15.000 zł**,
- konkursy i zawody strażackie - **10.000 zł**,
- kurs kwalifikacji przedmedycznej i szkoleń dla strażaków– **14.000 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków – **45.000 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) – **10.000 zł**,
- doposażenie jednostek w sprzęt (węże, wytwornice dymu, tory przeszkód) – **35.000 zł**,
- zakup umundurowania- **15.000 zł**,
- energia elektryczna – **40.500 zł**,
- konserwacja systemów zabezpieczenia i monitoringu remiz – **20.000 zł**,
- przegląd i regeneracja aparatów oddechowych i butli i 4 zestawów hydraulicznych – **15.000 zł**,
- ekspertyzy i analizy – **1.000 zł**,
- telefonia (opłaty)- **3.000 zł**,
- przeglądy i naprawy doraźne samochodów OSP- **40.000 zł**.

Fundusz sołecki 62.500 zł – doposażenie jednostek OSP

(s. Bruskowo Wielkie 500 zł, Bydlino-4.000 zł, Gać -2.000 zł, Gałęzinowo-4.000 zł, Głobino-5.000 zł, Grąsino-1.000 zł, Jezierzycze-1.500 zł, Karzcin-2.000 zł, Krępa Słupska-5.000 zł, Kukowo-500 zł, Lubuczewo-4.000 zł, Płaszewko-500 zł, Redęcin-2.000 zł, Redzikowo Osiedle-3.000 zł, Rogawica-500 zł, Siemianice-1.000 zł, Swochowo-Niewierowo-1.000 zł, Strzelinko-1.500 zł, Strzelino-10.000 zł, Staniecino-1.000 zł, Swołowo-5.000 zł, Warblewo-2.000 zł, Wiklino-3.000 zł, Wielichowo-500 zł, Wrzescie-2.000 zł).

Fundusz sołecki 4.000 zł- aktywizacja młodzieżowej drużyny pożarniczej sołectwa Włynkówko.

W ramach środków z funduszu wiatrakowego Bierkowa- **2.000 zł** (doposażenie OSP Włynkowo).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 35.000 zł

Wydatki bieżące – 35.000 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) – 19.000 zł, organizacja ćwiczeń obrony cywilnej, montaż urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności -16.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna – 538.699 zł

Wydatki bieżące- 538.699 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe –**340.998 zł**,

- składki ZUS i FP – **68.531 zł**
- składki PPK- **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.770 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3 600 zł**
- badanie lekarskie- **800 zł**,
- ubezpieczenia samochodów- **4.000 zł**,
- zakup energii, wody -**10.000 zł**
- delegacje -**1.000 zł**,
- szkolenia-**1.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **88.500 zł** (materiały, umundurowanie, naprawy i remonty aut, zakup paliwa, wyposażenie, usługi itp.).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 14.000 zł

- wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego –14.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.779.101 zł

Fundusz sołecki (wydatki inwestycyjne) - 20.000 zł, w tym:

- ogrodzenie terenu remizy Kusowo-5.000 zł,
- projekt rozbudowy OSP Włynkowo-6.000 zł,
- projekt rozbudowy OSP Włynkówko-9.000 zł.

Wydatki inwestycyjne 2.759.101 zł, w tym:

- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku- 2.166.101 zł (zakończenie inwestycji, zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL na latach 2021-2022, kwota uzyskanego dofinansowania 2.200.000 zł).
- Projekt rozbudowy remizy OSP we Włynkowie -43.000 zł,
- Nadzór inwestorki robót sanitarnych i elektrycznych – 50.000 zł,
- Wkład gminy do zakupu samochodu pożarniczego średniego dla OSP Swołowo- **500.000 zł**.

8. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 8.477.479 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7.504.392 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych, pożyczek, obligacji - **1.550.000 zł**,
- prowizje i opłaty od planowanych emisji obligacji w 2023 roku- **60.000 zł**,
- spłata w formie wydatków bieżących umowy zawartej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego-**813.396 zł** (utrzymanie dróg wykonanych),
- spłata (wydatki majątkowe) umowy realizowanej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (budowa dróg gminnych)- **5.080.996 zł**,

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 973.087 zł

- kwota ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla:
- poręczenie umowy leasingu operacyjnego na ciągnik dla Spółdzielni Socjalnej „Bociek”– 12.758 zł
- poręczenie GTBS (kredyt + odsetki)-92.845 zł
- poręczenie kredytu inwestycyjnego dla gminnej Spółki z o. o OSiR (na budowę lodowiska 912.128 zł oraz zakup gokartów 75.444 zł) – 867.484 zł.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 809.600 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 809.600 zł

- rezerwa ogólna – **168.600 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) – **341.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – **300.000 zł**.

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 45.887.708 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 25.302.690 zł

- **wydatki bieżące – 23.852.690 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli-10.214.063 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi szkół-3.744.170 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” administracja i obsługa –254.317 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele-1.010.318 zł
- ZUS + FP – 3.282.656 zł
- umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci)– 53.866 zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli– 811.590 zł
- odpis na ZFŚS – 741.133 zł
- wpłaty na PPK – 31.787 zł
- pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie)- 3.708.790 zł, w tym:
basen (Redzikowo) wszystkie klasy po 1 godzinie tygodniowo (zadeklarowana ilość uczniów x 25 zł x ilość tygodni) – 1.514.525 zł, dowóz na zajęcia na basenie -326.256 zł, usługi w ramach j. kaszubskiego – 100.000 zł oraz j. niemieckiego – 100.000 zł,

Wymienione wydatki bieżące to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych:

- 1) *SP Bierkowo – 2.646.352 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 183),*
- 2) *SP Głobino – 3.093.899 zł (ilość oddziałów 12, ilość uczniów 272),*
- 3) *SP Jezierzycze – 3.852.342 zł (ilość oddziałów 12, ilość uczniów 233),*
- 4) *SP Redzikowo – 3.456.952 zł (ilość oddziałów 12,, ilość uczniów 203),*
- 5) *SP Siemianice – 4.813.650 zł (ilość oddziałów 22, ilość uczniów 475),*
- 6) *SP Wrzeście – 2.626.124 zł (ilość oddziałów 8, ilość uczniów 129),*
- 7) *SP Włynkówko – 3.293.089 zł (ilość oddziałów 14, ilość uczniów 256).*

Razem : 23.782.408 zł

Ogółem z budżetu finansujemy 90 oddziałów tj. o 3 więcej niż w poprzednim roku budżetowym. Liczba uczniów ogółem wynosi 1.751 (1.6132- w 2021 roku).

doposażenie szkół w ramach **funduszu soleckiego – 65.400 zł**, w tym:

- **SP Włynkówko – 16.500 zł** (sołectwa: Włynkowo-3.000zł, Strzelino-4.000zł, Bydlino-4.000 zł, Włynkówko-4.000 zł, Wielichowo-500 zł, Strzelinko-1.000 zł,)
- **ZSP Wrzeście – 7.000 zł**,(sołectwa: Lubuczewo-2.000zł, Karzcin-2.000zł, Wrzeście -3.000 zł)
- **SP Jezierzycy – 9.900 zł** (sołectwa: Kukowo- 1.400 zł, Jezierzycy Osiedle- 3.000zł, Jezierzycy -1.500, Grąsino- 2.000 zł, Rogawica-2.000 zł)
- **SP Głobino – 15.000 zł** (sołectwa: Warblewo-2.000zł, Głobino- 4.000zł, Kusowo-2.000zł, Krępa Słupska-5.000 zł, Płaszewko-500 zł, Stanięcino-1.500 zł)
- **ZSP Redzikowo – 6.000 zł** (sołectwa: Redzikowo-1 000zł, Redzikowo Osiedle -4.000 zł, Wieszyń-1.000zł)
- **SP Bierkowo – 11.000 zł** (sołectwa: Swołowo- 3 000 zł, Gać -2 000 zł, Gałęzinowo-1 000 zł, Krzemienica- 3 000 zł, Redęcin- 2 000 zł),

Fundusz wiatrakowy sołectwa Bierkowo- zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu dla SP Bierkowo-**4.882 zł**.

Wydatki inwestycyjne – 1.450.000 zł, w tym:

- Wykonanie termomodernizacji szkoły podstawowej w Jezierzycach etap II – planowana wartość inwestycji 2.500.000 zł, wkład własny 50 % -**1.450.000 zł** (zadanie realizowane w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024) .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -1.203.249 zł

- bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. „zerówki” w szkołach 1.203.249 zł w tym:
 - płace nauczycieli-656.850 zł,
 - płace administracji i obsługi-40.850 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” administracji i obsługi-2.151 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 49.476 zł,
 - ZUS+ FP – 153.975 zł,
 - dodatki wiejskie – 49.116 zł,
 - odpis na ZFŚS – 50.555 zł,
 - wpłaty PPK-2.154 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 198.122 zł.

Ogółem do prowadzonych przez szkoły 7 oddziałów zerowych uczęszcza **155** dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola 8.411.376 zł

Wydatki bieżące – 6.811.376 zł

Przedszkole (gminne) – 4.269.033 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli -891.832 zł,
- wynagrodzenia administracja i obsługa -684.627 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli -89.347 zł,
- umowy zlecenia –4.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”pracownicy administracji i obsługi – 52.301 zł,
- ZUS+ FP – 358.355 zł,
- dodatki wiejskie – 88.089 zł,
- odpis na ZFŚS – 102.263 zł,
- wpłaty PPK- 1.260 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.986.659 zł (żywnienie, energia, opał, wyposażenie itp.
- **fundusz sołecki 9.500 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) doposażenie przedszkola w Siemianicach sołectwo Swochowo-Niewierowo - 2.000 zł).

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania przedszkola w Jezierzycach i jego filii w Siemianicach – przedszkole 10 godzinne z planowaną liczbą dzieci 216.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli- 2.542.343 zł,

1. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka ” we Włynkówku – **1.246.507 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 $1122,73 \times 75\% = 842,05 + 2,8\% = 865,63 \times 1440$ dzieci = 1.246.507 zł.

RAZEM: 1.246.507 zł

Po stronie **dochodów** planowana jest dotacja w wysokości **363 883 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do przedszkola uczęszcza **41** dzieci.

2. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „**Kolorowe Przedszkole**” w Siemianicach – **806.767 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 $1122,73 \times 75\% = 842,05 + 2,8\% = 865,63 \times 932$ dzieci = 806 767.

Dodatkowo dotacja **na uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju** (2 uczniów I-VIII, 2 uczniów IX-XII) - $32 \times (453,98 + 2,8\% \text{ zł}) = 14.934 \text{ zł}$

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/autyzm/sprzężona** (2 uczniów I-VIII, 2 uczniów IX-XII) $32 \times (5134,34 \text{ zł} + 2,8\%) = 168.899 \text{ zł}$.

RAZEM: 990.600 zł

Po stronie **dochodów** planowana jest dotacja w wysokości **195.254 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do przedszkola uczęszcza **22** dzieci.

3. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „**Niedźwiadkowe Przedszkole**” w Krępie Słupskiej – **664.804 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 $1122,73 \times 75\% = 842,05 + 2,8\% = 865,63 \times 768$ dzieci = 664.804.

Dodatkowo dotacja **na uczniów z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju** - (5 uczniów I-VIII, 5 uczniów IX-XII) - $60 \times (453,98 + 2,8\%) = 28.002 \text{ zł}$

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/autyzm/sprzężona** - (3 uczniów I-VIII, 3 uczniów IX-XII) - $36 \times (5134,34 \text{ zł} + 2,8\%) = 190.012 \text{ zł}$

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych - Afazja/st.lekki/niepełnosprawność ruchowa**

(3 uczniów I-VIII, 3 uczniów IX-XII) - $36 \times (1.567,33 + 2,8\%) = 58.004 \text{ zł}$

RAZEM: 940.822 zł

Po stronie **dochodów** planowana jest dotacja w wysokości **8.875 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do przedszkola uczęszcza **1** dziecko.

Do budżetu na 2022 rok wprowadzono 80% planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w kwocie **2.542.343 zł**.

Wydatki inwestycyjne: 1.600.000 zł, w tym:

1. Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście. Planowany koszt budowy wraz z wyposażeniem 6.000.000 zł. 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 2019-2024) w wysokości 50% wartości inwestycji – **1.500.000 zł** (wkład własny), zadanie wprowadzone do WPF do realizacji w latach 2022-2023,
2. Projekt techniczny budowy przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino – **100.000 zł**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 3.452.608 zł

- płace nauczyciele - 1.168.466 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele - 92.111 zł,
- płace pracownicy obsługi i administracji- 835.531 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi - 42.878 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.060 zł,
- ZUS+ FP – 455.753 zł
- dodatki wiejskie - 94.095 zł,
- odpis na ZFŚS – 109.691 zł,
- wpłaty PPK- 4.150 zł,
- szkolenia pracowników- 540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 646.333 zł (żywnienie, energia, opał itp.)

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania:

- Punktu przedszkolnego w Redzikowie – 1.114.749 zł – przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci – 112 w 5 oddziałach,
- Punktu przedszkolnego we Wrześciu – 1.031.881 zł, przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci 51 w 3 oddziałach,
- Punktu przedszkolnego w Głobinie – 5 godzinny – 97.036 zł (bez zerówki) – ilość dzieci 15 -1 oddział,,
- Punktu przedszkolnego w Bierkowie – 10 godzinny – 300.455 zł (bez zerówki), ilość dzieci – 25- 1 oddział,
- Punktu przedszkolnego we Włynkówku – 10 godzinny – 2 oddziały - 908.487 zł (bez zerówki), ilość dzieci 40.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 1.479.928 zł

- płace nauczyciele - 1.010.019 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele - 99.133 zł,
- ZUS+ FP – 234.111 zł
- dodatki wiejskie - 67.582 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.510 zł,
- wpłaty PPK- 3.573zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.152.113 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 901.825 zł
- dowożenie do ośrodków szkolno – wychowawczych 250.288 zł.

Planowane koszty w poszczególnych szkołach:

- *Bierkowo – 200.000 zł (ilość dowożonych uczniów 83– ZGK)*
- *Głobino – 195.200 zł (ilość dowożonych uczniów 160 – ZGK)*
- *Jezierzycy – 170.000 zł (ilość dowożonych uczniów – 89- ZGK)*
- *Redzikowo – 4.625 zł (ilość dowożonych uczniów- 25 ZIM)*
- *Wrzeście – 132.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 57 ZGK)*
- *Włynkówko – 180.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 179 ZGK)*
- *Siemianice- 20.000 zł (liczba dowożonych dzieci 220 – ZIM)*

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – 964.865 zł

- płace - 584.023 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 52.381 zł,
- ZUS+ FP – 127.544 zł,
- dodatki wiejskie – 34.342 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.486 zł,
- wpłaty PPK-471 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – (energia, materiały, usługi opał itp.): 135.618 zł

W liceum utworzone są 4 oddziały z 82 uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 70.000 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 297.260 zł

Realizacja wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkole – realizacja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Redzikowie (261.760 zł). Ponadto zabezpiecza się wkład własny do narodowego programu skierowanego do szkół pn. „Posiłek w domu i w szkole”. Wkład własny stanowi, SP Bierkowo 5.000 zł, SP Głobino 5.500 zł, SP Jezierzycze 5.000 zł, SP Redzikowo-20.000 zł. Razem: **35.500 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 - 209.641 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 150.294 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 9.991 zł,
- ZUS+ FP – 33.490 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.718 zł,
- dodatki wiejskie- 8.707 zł,
- wpłaty na PPK- 441 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 – 2.940.348 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 1.984.995 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 178.759 zł,
- ZUS+ FP – 452.333 zł,
- odpis na ZFŚS – 128.696 zł,
- wpłaty na PPK- 4.560 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)-138.505 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 52.500 zł (zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 403.630 zł

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów- **154.556 zł**,
- organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, szkolnych uroczystości – **5.950 zł**,
- dotacja dla Miasta Słupsk na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych – **13.509 zł**,
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – **4.000 zł**,
- bony nagrodowe za osiągnięcia artystyczne -**1.000 zł**,

- w szkole podstawowej w Jezierzycach – **120.524 zł** (projekt „Erazmus” realizowany w latach 2019-2022, całkowita wartość projektu 126.591 zł),
- w zespole szkolno- przedszkolnym w Redzikowie – **39.207 zł** (projekt „Erazmus” realizowany w latach 2019-2022, całkowita wartość projektu 83.489 zł),
- zakup wyposażenia szkolnego i mundurów (wkład finansowy gminy do zakupu) -**24.884 zł**,
- wsparcie gminy w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych -**10.000 zł**,
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy – **30.000 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801) ogółem wynoszą 42.837.708 zł Źródłem finansowania wydatków bieżących na oświatę oraz świetlice szkolne jest subwencja oświatowa w kwocie 26.798.244 zł (tj. 62,55 % wydatków bieżących) oraz dotacja z budżetu państwa na wydatki przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 852.396, pozostałe dochody w kwocie 9.727 zł, wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych- 87.120 zł, wpłaty innych Gmin za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach na terenie naszej gminy – 910.703 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach, za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.346.872 zł i dochody własne gminy w kwocie 12.832.646 zł (tj. 29,98% wydatków).

11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 741.942 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie 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 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 310.138 zł

- Program zapobiegania rakowi szyjki macicy – **86.688 zł** - zgodnie z uchwałą Rady Gminy programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk. Przewidywany koszt szczepień dla jednej osoby to kwota 860 zł x 126 osób=108.360 zł (przyjęto do planu 80% szczepień),
- Program krioterapia dla mieszkańców gminy – **99.000 zł**,
- Edukacja stomatologiczna w szkołach – **17.850 zł**,
- Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – **55.000 zł**,
- Realizacja gminnego programu dotyczącego przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego- in vitro – **27.000 zł**,
- dotacja celowa dla starostwa powiatowego na program profilaktyki boreliozy obejmującej przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców gminy Słupsk - **2.500 zł**,
- odpłatność za zajęcia na basenie -**22.100 zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 220.000

- 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 (dodatek specjalny) - **7.200 zł**,
 - ZUS od wynagrodzeń pełnomocnika – **1.450 zł**,
 - zakup znaków sądowych-**3.500 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia- **14.000 zł**,
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych podczas wycieczek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **80.000 zł**,
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych w ramach wspomagania zajęć w szkołach – **20.650 zł**,
 - działalność świetlic środowiskowych wraz z doposażeniem (dotacja dla CKiBP) – **60.000 zł**,
 - szkolenia pracowników -**6.000 zł**,
 - koszty biegłych – **8.000 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 202.804 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 - **192.000 zł**,
- stała konserwacja windy wraz z nadzorem i kontrolą techniczną- przychodnia Jezierzycy- **5.804 zł**.

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15.759.791 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 365.836 zł

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – 365.836 zł (*zadanie własne gminy*
- pobyt 8 osób przez 12 miesięcy. Średni koszt utrzymania jednej osoby wynosić będzie 3.707 zł (koszt obecny)+ 2,8% x 8 osób x 12 m-cy=365.836 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 – 83.519 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy – **83.519 zł** w tym:

- wynagrodzenie psychologa (0,5 etatu) – **42.100 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**3.500 zł**,
- składki emerytalno-rentowe -**7.850 zł**,

- fundusz świadczeń socjalnych- **832 zł**,
- szkolenia, materiały, usługi, w tym utrzymanie mieszkania chronionego – **29.237 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 – 80.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – **80.000 zł** - *wydatki w ramach dotacji na zadania własne.*

W porównaniu do planu po zmianach w roku 2021 kwota dotacji na zadania własne nie uległa zmianie.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 501.300 zł

- zasiłki celowe – 198.000 zł (na żywność, opał, odzież i leki)
- schronienia – 138.600 zł,
(5osób x 12 m-cy x 30 dni x 55 zł (dziennie)- 99.000 zł
dodatkowo w okresie jesienno-zimowym 4 osoby x 6 m-cyx30 dni x 55 zł- 39.600 zł
- zasiłki specjalne, zdarzenia losowe – 7.500 zł,
- koszty pobytu w Zakładach Opieki Leczniczej – 7.200 zł,
- zasiłek okresowy – 150.000 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 150.000 zł (tj. mniej niż w roku 2021 o 50 000 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 235.000 zł

- dodatki mieszkaniowe –**235.000 zł** (plan wprowadzono zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2021)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 830.000 zł

- wypłata zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne gminy – **830.000 zł**.

Kwota dotacji na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021 jest wyższa o 30.000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.993.606 zł

- utrzymanie CUS – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – **168.000 zł**
- dotacja na zadanie zlecone - koszty opiekunów sądowych – **45.132 zł**
- utrzymanie CUS – środki z budżetu Gminy – **1.780.474 zł**

Wydatki bieżące – 1.993.606, w tym:

- płace wraz z pochodnymi – 1.150.000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.306 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) – 250.500 zł,
- odpis na ZFSS – 51.000 zł,
- wynagrodzenia opiekunów sądowych – 45.132 zł,
- szkolenia pracowników-6.000 zł,
- delegacje – 26.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (*materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia itp.*)- 349.668 zł,

Wydatki w roku 2022 zostały zaplanowane na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń i usług 2,8%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 460.000 zł

- środki własne gminy – **350.000 zł**,
- środki na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **110.000 zł**.

Stawka za godzinę wynosi 29 zł. Liczba godzin usług opiekuńczych w roku 15.200 godzin. Dodatkowo ujęto kwotę 18.000 zł na zadania związane z teleopieką (trwałość projektu „Srebrna Sieć”).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 304.000 zł

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **304.000 zł** – w tym dotacja z budżetu państwa 184.000 zł (60%) i środki własne gminy 120.000 zł (40%).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 10.906.530 zł

- organizacja wigilii dla seniorów Gminy Słupsk oraz coroczna wycieczka dla seniorów i KGW – **52.000 zł**,
- KDR (zakup hologramów, biletów okresowych i szczepień)- **13.350 zł**,
- KDR bilety wstępu na obiekt sportowo rekreacyjny (210 zł x 952 osoby) – **200.000 zł**,
- materiały na zajęcia „projekt senior +”-**1.200 zł**,
- zajęcia sportowe dla seniorów –cykliczne zajęcia prowadzone w klubach – **65.000 zł**,
- Kluby Seniora (kino, teatr, basen, spotkania seniorów itp.)-**65.000 zł**,
- dopłata do komunikacji Karta Seniora 2 790 zł x 12m-cy – **33.480 zł**,
- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny dla seniorów (216 zł x 1157 osób) = **250.000 zł**,
- kalendarze, kubki i pamiątki dla seniorów – **12.500 zł**,
- gorący posiłek – dożywianie dzieci z gminnego programu „ zdrowa żywność”-

1.250 dzieci x 5,00 zł x 191 dni = **1.146.000 zł**, (do analizy przyjęto średnią cenę 1 posiłku w kwocie 5,00 zł),

- Bank Żywności- **18.000 zł**- składka 0,08 zł od mieszkańca miesięcznie (Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr VII/54/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i Finansowania jego zadań).

Wydatki inwestycyjne- 9.050.000 zł, w tym:

- Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych – **9.000.000 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków stanowiących rekompensatę w ramach „tarczy” Redzikowo. Realizacja inwestycji w latach 2021-2023. Po stronie dochodów ujęto dofinansowanie w kwocie 7.200.000 zł stanowiące 80% wkład do planowanych wydatków realizowanych w 2022 roku.
- Nadzór inwestorki robót sanitarnych i elektrycznych – **50.000 zł**.

Źródłem finansowania wydatków (15.759.791 zł) w dziale pomoc społeczna są:

- a. dotacje na zadania zlecone – 134.500 zł*
- b. dotacje na zadania własne – 1.412.000 zł*
- c. dotacja z budżetu państwa (inwestycyjna)-7.200.000 zł*
- d. dochody własne gminy – 7.013.291 zł, w tym 1.800.000 zł wkład gminy do realizacji inwestycji (wkład gminy do wydatków bieżących 5.213.291 zł, w 2021 r. – 4.992.862 zł)*

W roku 2022 wydatki na pomoc społeczną finansowane ze środków własnych gminy są wyższe niż w roku 2021 o 220.429 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 1.146.000 zł oraz koszt „Karty Seniora” oraz „ Projekt senior +”. Przekazany został do realizacji w Centrum Usług Społecznych program Duża Rodzina oraz Program Senior w Parku Wodnym z kwotą 450.000 zł.

13. Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.434.224 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 1.434.224 zł

- realizacja zadań na rzecz seniorów w dyspozycji Rady Seniorów Gminy Słupsk – **40.000 zł**,
- realizacja projektu „ Blżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk „-152.428 zł (środki z Budżetu Państwa) kwota 817.212 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)- **969.640 zł**,
- realizacja projektu „Srebrna sieć II”-22.313 zł (środki Budżetu Państwa), 189.657 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)- **211.970 zł**,

- realizacja projektu DOOR to DORR usługi transportu mieszkańców-26.658 zł (środki budżetu państwa) 142.922 zł (środki Europejskiego Funduszu Społecznego)-**169.580 zł**,
- realizacja projektu „Rejs po wiedzę” -**43.034 zł** (środki BP 3.833 zł, środki UE 32.591 zł, koszty pośrednie 6.610 zł).

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-364.296 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 150.000 zł

- organizacja kolonii (Raba Wyżna) i półkolonii w szkołach – **150.000 zł**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 55.000 zł

- wkład własny gminy (20 %) do stypendiów socjalnych dla uczniów, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa – 55.000 zł,

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-159.296 zł

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkołach (wzrost ilości uczniów w poszczególnych szkołach do 15, Szkoła w Siemianicach do 20 uczniów. Łączna planowana ilość uczniów 115 osób) – **159.296 zł**
 - stypendium dyrektora wypłacane 2 razy w roku za semestr- 57.536 zł,
 - stypendia Wójta Gminy Słupsk- 101.760 zł.

15. Dział 855 – RODZINA 16.451.175 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.314.000 zł

- świadczenia wychowawcze (realizacja do 31.05.2022)– 8.277.262 zł,
- wynagrodzenia (finansowanie wynagrodzenia 1 pracownika do 31.05.2022) – 19.000 zł,
- składki ZUS i FP – 3.272 zł,
- składki na FP – 466 zł.

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone- 8.300.000 zł.

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (rodziny, funduszu alimentacyjnego) – **12.000 zł**,
- % od nienależnie pobranych zasiłków – **2.000 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.832.500 zł

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 5.626.000 zł,

- wynagrodzenia (trzy etaty) – 128.226 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.690 zł,
- składki ZUS i FP – 31.758 zł,
- szkolenia pracowników- 1 000 zł,
- odpis na ZFŚS-3 326 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (po stronie dochodów od świadczeniobiorców) – 30.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2.500 zł.

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone- 5.800.000 zł. Dotacja o 400 tys większa od 2021 roku. Kwota 32.500 zł, to zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców. Zwiększenia planu wydatków następować będą w ciągu roku budżetowego wraz ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin 136.345 zł

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

- wynagrodzenie osobowe – 102.920 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –6.500 zł,
- składki ZUS i FP, PPK – 18.270 zł,
- podróże służbowe – 4.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.495 zł,
- wpłaty na PPK-1.000 zł,
- pozostałe wydatki -660 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 450.000 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 37 dzieci, za które GOPS opłaca 10%, 30% i 50% kosztów. Do budżetu przyjęto **450.000 zł** na podstawie przewidywanego wykonania obecnego roku.

Za podstawę przyjęto koszt miesięczny w kwocie 37.500zł x 12m-cy = 450.000zł.

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 – 78.000 zł

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – **78.000 zł** – *środkami z budżetu państwa – zadania zlecone.*

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.224.026 zł

Wydatki bieżące **1.116.026 zł**, w tym:

- utrzymanie oddziałów żłobkowych w Gminnym Przedszkolu „Bajka” (495.390 zł) oraz Żłobka „Iskiereczka” (616.636 zł) w Redzikowie – 1.112.026 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 563.702 zł,
- ZFŚS – 30.376 zł,

- „13” wynagrodzenia-55.709 zł,
- Składki ZUS i FP-111.799 zł,
- pozostałe wydatki- 350.440 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. – 36.000 zł.

Wydatki w ramach środków z funduszu sołectkiego –doposażenie żłobka Iskiereczka w Redzikowie **4.000 zł** (sołectwo Redzikowo-1.000 zł, sołectwo Redzikowo Osiedle -3.000 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 416.304 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"- **416.304 zł.**

Źródłem finansowania wszystkich wydatków (16.451.175 zł) w dziale Rodzina są:

- a) dotacje na zadania zlecone – 14.178.000 zł*
- b) odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w gminnych żłobkach – 331.005 zł,*
- c) wpływy z innych dochodów-46.600 zł*
- d) środki własne gminy – 1.895.570 zł.*

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 16.654.607 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 5.577.000 zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami (porozumienie z Miastem Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.057.000 zł, odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK+ koszty administracyjne- 3.520.000 zł) – **5.577.000 zł.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 770.000 zł

- sprzątanie miejscowości **770.000 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 i wzrostu wynagrodzeń 8%.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 898.500 zł

- koszenie miejsc publicznych – $(442.408,7 \text{ m}^2 \times 0,24 \text{ zł/m}^2 \text{ (netto)} \times 6 \text{ koszeń} + \text{Vat } 8\% = 688.034 + 13.996 \text{ zł}$ za powierzchnie dodatkowe + 16 boisk sportowych $(700 \text{ zł} \times 16 \text{ boisk} \times 10 \text{ koszeń} = 120.960 \text{ zł})$, koszenie placów zabaw 184.140 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 170.000 zł

Wydatki inwestycyjne 170.000 zł, w tym:

- budowa 2 stacji dezodoryzacji we Włynkówku- **170.000 zł.**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 243.474 zł

Wydatki bieżące 197.000 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Słupsk dla operatora na funkcjonowanie schroniska - **172. 000 zł,**
- zakup karmy dla zwierząt – **5.000 zł,**
- usługi weterynaryjne obejmujące bezdomne zwierzęta – **12.000 zł.**
- zapewnienie 24 godzinnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami po wypadkach drogowych- **8.000 zł,**

Wydatki inwestycyjne 46.474 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Słupsk na budowę schroniska – **46.474 zł,**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.591.545 zł

Wydatki bieżące 1.580.000 zł, w tym:

- energia elektryczna – **1.100.000 zł,**
- konserwacja oświetlenia – **380.000 zł,**
- wymiana źródeł światła, usuwanie awarii linii kablowych- **100.000 zł**

Wydatki inwestycyjne 1.011.545 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia w Lubuczewie – osiedle domów za budynkami GTBS - **95.000 zł,**
- Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Siemianicach-**54.183 zł,**
- Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jezierzycy – Bukówka-**195.000 zł,**
- Redzikowo – ścieżka do szkoły -dokończenie inwestycji -**82.500 zł,**
- Wiklino – budowa oświetlenia świetlicy, boiska i do remizy-**85.000 zł,**
- Włynkówko ul. Jarzębinowa - dalsza rozbudowa w kierunku Włynkowa do dz. nr 190 -**110.000 zł,**
- Głobino – przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wraz z rozbudową do CPN z przebudową oświetlenia w Jezierzycach ul. Kolejowa -**100.000 zł,**
- Głobino budowa oświetlenia przy budowie chodnika od posesji Nr 41 -**55.000 zł,**
- modernizacja lamp hybrydowych poprzez relokację i zakup nowych opraw led - **50.000 zł.**

- **projekty oświetlenia dróg - 83.000 zł, w tym:**
 - Płaszewko – projekt oświetlenia placu zabaw-**3.000 zł,**
 - Wieszyń od skrzyżowania do zbiornika na wprost do budynków -**3.000 zł**

- Włynkowo, droga do działki nr 221 – **6.000 zł**
- Projekt oświetlenia Siemianice Swochowo - ścieżka rowerowa - **8.000 zł**,
- Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej od skrzyżowania Bierkowo PGO do ul. Grodzkiej w Bierkowie- **8.000 zł**,
- projekt oświetlenia w Lubuczewie do oświetlenia (dz. Nr 22/11 osiedle za lasem)- **5.000 zł**,
- Wykonanie projektu oświetlenia Włynkowo - droga do Krzyża- **7.000 zł**,
- Budowa Oświetlenia w m. Siemianice ul. Miętowa zamontowanie 14 słupów z oprawami LED-**43.000 zł**.

Fundusz sołecki – **21.000 zł**, w tym:

- montaż lampy- sołectwo Gać-5.000 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Stanięcino- 10.000 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Strzelino- 6.000 zł,

Fundusz wiatrakowy -**80.862 zł** , w tym:

- realizacja projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku osady pod lasem (sołectwo Karzcino)-80.862 zł,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 200.000 zł

Podwyższenie kapitału na inwestycje z zakresu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – **200.000 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.867.414 zł

Wydatki bieżące – 1.212.092 zł, w tym:

- konserwacja ręczna rowów – **50.000 zł**,
- czyszczenie zbiornika wodnego w Stanięcinie i Strzelinku– 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- **70.000 zł**,
- konserwacja i odmulanie zbiorników wodnych -**200.000 zł**,
- budowa rowów na terenie gminy – wynajętym sprzętem-**100.000 zł**,
- koszty udrażniania cieków wodnych po zatorach bobrowych – **50.000 zł**
- porządkowanie dzikich wysypisk na terenach gminnych-**15.000 zł**,
- konkursy i programy ekologiczne – **40.000 zł**,
- projekt „likwidacja azbestu” – **40.000 zł** (udział własny),
- wycinki, przycinki i frezowanie drzew – **130.000 zł**,
- 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) – **16.500 zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych dla ochrony środowiska – **4.000 zł**
- pielęgnacja terenów wokół posadzonych drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew – **40.000 zł**,
- bieżące utrzymanie parków Grąsino, Redzikowo SHR, Jezierzycze SHR, Rogawica, Lubuczewo, Redęcín (sprzątanie, wycinanie odrostów) -**100.000 zł**,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej -**110.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne: 655.322 zł, w tym:

- projekt kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego w Siemianicach - **74.322 zł**,
- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy udziale prywatnych inwestorów – **281.000 zł**,
- projekt dopłat do projektów OZE w Gminie Słupsk – **150.000 zł**,
- projekt dopłat do wymiany źródeł ciepła w Gminie Słupsk – **150.000 zł**.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.410.378 zł

- koszty administracyjne (windykacja) obsługi systemu gospodarki odpadami – **56.278 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie (0,5 etatu)– 42.856 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.082 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.022 zł,
 - PPK i pakiet medyczny-1.318 zł,
 - pozostałe usługi (płatność za Gminę Kobylnica, za odbiór odpadów przez spółkę ZGK- środki z przekazanej dotacji od gminy Kobylnica na podstawie zawartej umowy)- 3.354.100 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 926.296 zł

Wydatki bieżące 477.848 zł, w tym:

- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy – **15.000 zł**,
- usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki, odłowy, odstrzał redukcyjny-**20.000 zł**,
- sterylizacja bezdomnych zwierząt (koty i psy-dopłaty) – **7.970 zł**,
- program czipowania psów – **5.000 zł**,
- opinie biegłych (ekspertyzy)- **35.000 zł**
- bieżące utrzymanie placów zabaw (przeeglądy, naprawy, konserwacje) oraz siłowni zewnętrznych – **150.000 zł**,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych – **54.000 zł** (w tym 45.900 to środki z UE) w ramach projektu “Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- estetyzacja miejscowości Bruskowo Wielkie- **20.000 zł**,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (estetyzacja miejscowości – zakupy– **19.845 zł** (sołectwa: Gałęzinowo-7.000 zł, Płaszewko-410 zł, Swochowo-Niewierowo-3.000 zł, Włynkówkow-3 000 zł, Wiklino-6.435 zł: usługi **131.033 zł** w tym sołectwa: Bierkowo-10 800 zł, Bruskowo Małe-1.200 zł, Gać-6.353 zł, Gałęzinowo-8.536 zł, Grąsino-25 000 zł, Krępa Słupska-10 100 zł, Krzemienica-1.230 zł, Kukowo-10 032 zł, Lubuczewo-2 000 zł, Płaszewko-1 000 zł, Redęcin-7.564 zł, Redzikowo-3.000 zł, Redzikowo Osiedle-3.500 zł, Rogawica-1.108 zł, Stanięcino-1 380 zł, Strzelinkow-3.500 zł, Strzelino-7.500 zł, Swochowo-Niewierowo-2.400 zł, Swołowo-1.500 zł, Warblewo-2.500 zł,

Wielichowo-1.700 zł, Wieszyno-4.000 zł, Włynkowo-2.000 zł, Włynkówko-3.550 zł, Wrzeście-9.580 zł).

- zadania realizowane w ramach środków funduszu wiatrakowego sołectw 20.000 zł:
 - Lubuczewo-**5.000 zł** (tablica informacyjna w kierunku cmentarza),
 - wiata przy świetlicy (malowanie, pokrycie dachu, wyłożenie polbruku wewnątrz wiaty, wykonanie przenośnego oświetlenia) -**15.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne -448.448 zł, w tym:

- Wykonanie ogrodzenia przy ul. Parkowej w Siemianicach (wzdłuż torów)- **30.000 zł**,

Fundusz sołecki, wydatki inwestycyjne – 392.441 zł, w tym:

- estetyzacja miejscowości w sołectwach Bierkowo- 25.000 zł, Bruskowo Małe – 19.197 zł, Bruskowo Wielkie-11.500 zł, Bydlino-17.208 zł, Gać-6.000 zł, Głobino-30.000 zł, Grąsino- 4.000 zł, Jezierzycy -10.479 zł, Jezierzycy Osiedle-21.816 zł, Kaźcino-11.817 zł, Krzemienica-14.175 zł, Krępa Słupska- 18.905 zł, Kusowo-21.600 zł, Lubuczewo-9.106 zł, Płaszewko-10.000 zł, Redzikowo-21.342 zł, Redzikowo Osiedle-20.000 zł, Rogawica- 17.300 zł, Siemianice- 25.500 zł, Strzelino- 9.000 zł, Swochowo-Niewierowo- 11.595 zł, Swołowo- 13.886 zł, Wielichowo- 16.515 zł, Wieszyno- 11.500 zł, Włynkówko-15.000 zł.

- zagospodarowanie miejsc publicznych w ramach funduszu wiatrakowego – 26.007 zł, w tym:
 - sołectwo Lubuczewo-uzupełnienie placu zabaw (przy blokach) w dodatkowe urządzenia -13.707 zł,
 - Włynkówko- 12.300 zł (estetyzacja miejscowości).

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.706.421 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.799.750 zł

- dotacja dla instytucji kultury - utrzymanie świetlic wiejskich – **2.850.000 zł**.
- dotacja celowa na w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” (kwota wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych zakup wyposażenia do Zagrody Inicjatyw Twórczych)- **549.750 zł**,
- dotacja celowa na Modernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Bruszkowie Wielkim- **400.000 zł**, (zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW w kwocie 250.000 zł.)

Rozdział 92116 - Biblioteki – 325.000 zł

- utrzymanie bibliotek - dotacja dla instytucji kultury – **325.000 zł**

Zaplanowano na poziomie 2021 roku z uwzględnieniem inflacji średniorocznej 2,8% wzrostu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 2.581.671 zł

Wydatki bieżące- 426.724 zł

- doposażenie świetlic, remonty i organizacja spotkań w ramach funduszu sołeckiego- **261.450 zł**,
- nagrody za konkurs „Piękna wieś” – **10.000 zł**,
- organizacja dnia mieszkańca i dożynek gminnych – **30.000 zł**,
- nagrody za wieńce i chleb dożynkowy – **37.000 zł**,
- nadzory i ekspertyzy nad realizacją projektów- **35.000 zł**.

W ramach funduszu wiatrakowego 53.274 zł

- prace remontowe na wieży zabytkowej kościoła **26.416 zł** –sołectwo Strzelino,
- modernizacja pieca co (światlica)**11.026 zł** –sołectwo Warblewo, Warblewko,
- organizacja imprez sołeckich, integracja mieszkańców f. wiatrakowy miejscowości Włynkówko-**13.332 zł**, oraz wsparcie działań koła gospodyń wiejskich 2.000 zł, chóru Pasjonata 500 zł- **2.500 zł**.

Wydatki inwestycyjne 2.154.947 zł, w tym:

- realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza” – **1.753.403 zł**, (w tym, wkład własny kwalifikowany 1.899 zł, wkład niekwalifikowany 940.946 zł i środki z UE – 810.558 zł, z czego na dotacje dla Partnerów 99.939 zł - w tym; MPS- 87.794 zł, CKiBP- 12.145 zł).
- Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy Centrum Usług Gminy Słupsk- **86.000 zł** (w tym nagrody 50.000 zł),
- realizacja projektu pn. Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego”- zakup wyposażenia **90.548 zł**. (dofinansowanie SGR - 250.000 zł, wkład własny kwalifikowany 127.966 zł, wkład niekwalifikowany 62.178 zł),
- projekt utwardzenia placu dożynkowego w Swołowie dz.32/4- **20.022 zł**,
- projekt techniczny rozbiórki budynku od wojska – **20.000 zł**
- wykonanie postumentu pod samolot „Iskierka” w Redzikowie – **50.000 zł**.
- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać wraz z drogą i zatoką autobusową (dokumentacja i wykonanie) - szacowana wartość zadania 3.800.000 zł, wkład własny do programu rządowego „Polski Ład” –**100.000 zł**).

Fundusz sołecki -**34.974 zł** – sołectwo Warblewo – modernizacja ogrzewania w świetlicy 18.974 zł, sołectwo Strzelinko – zakup wyposażenia do świetlicy 16.000 zł.

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.909.429 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 490.000 zł

- oświetlenie obiektów sportowych- **40.000 zł**
- utrzymanie boisk wielofunkcyjnych oraz ze sztuczną nawierzchnią – **150.000 zł**,
- wkład własny na budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych (boisko w Lubuczewie, boisko w Siemianicach, skate parki)- **300.000 zł**,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 817.000 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym + UKS – **613.000 zł** . Dotacja utrzymana na poziomie 2021 roku.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiady Młodzieży – **4.000 zł**,
- dokapitalizowanie Spółki OSIR (prace modernizacyjne w pomieszczeniu kręgielni, wymiana sterowników, remonty torów)- **200.000 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 602.429 zł

Wydatki bieżące – **201.829 zł**

W ramach funduszu sołeckiego- **30.039 zł**

- doposażenie kompleksów sportowych w ramach funduszu sołeckiego –**7.000 zł**, w tym:
 - *Jezierzyce Osiedle- 3.000 zł*
 - *Bruskowo Wielkie -4.000 zł*,
- organizacja zajęć fitness sołectwo Bierkowo- **5.000 zł**,
- organizacja zajęć sportowych w sołectwach -**16.039 zł** (sołectwa: Strzelino- 3.000 zł, Głobino-5.539 zł, Siemianice-7.500 zł),
- doposażenie stowarzyszenia Inicjatywa dla Wrześcia-**2.000 zł**,
- wydatki na organizację sportu w gminie Słupsk, realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzikowie oraz organizacja Gminnej Olimpiady Młodzieży- **74.550 zł**, w tym:
 - imprezy sportowe pod patronem Wójta- 24.550 zł (Rodzinny maraton pływacki OTYLIADA-14.000 zł, Samorządowe wyścigi gokartowe- 5.000 zł, SILENT DISCO –Opcja gold – 2 900 zł, Turniej Bowlingowy na urodziny parku-Media vs Politycy i Samorządowcy-2.650 zł), Organizacja Gminnej Olimpiady Młodzieży- 50.000 zł.
- organizacja imprez sportowych przez gminę (urząd) - **74.000 zł** według zestawienia poniżej:
 - wsparcie organizacji Biegu Tropem wilczym w Krępie Słupskiej –marzec 2022- 3.000 zł,
 - III biegi Gminy Słupsk „Bieg Ekologiczny – kwiecień 2022- 17.000 zł,
 - Swołowska Mila –Bieg po Owalnicy (impreza towarzysząca podczas Festiwalu Twórczości Ludowej Etno Baltica w Swołowie) -5.000 zł,
 - EKO Spływ – oczyszczanie rzeki Słupi –czerwiec 2022- 4.000zł,
 - VII Gminny Spływ Kajakowy –lipiec 2022-5.000 zł,
 - VIII Gminny Spływ Kajakowy- sierpień 2022- 3.000 zł,

- Rajd rowerowy po Gminie Słupsk –maj 2022-1.500 zł,
- Rajd rowerowy po Gminie Słupsk-październik 2022-1.500 zł,
- Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Słupsk-czerwiec 2022-6.000 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 – 13.000 zł.
- inne usługi, (montaż i wynajem oraz serwis kabin TOI-TOI na przystani kajakowej we Włynkówku)-**12.000 zł**,
- działalność Rady Sportu – **1.000 zł**,
- w ramach funduszu wiatrakowego sołectwa Włynkówko- **10.240 zł** w tym: realizacja zajęć fitness i siatkówki (5.500 zł), klub sportowy (wsparcie)-2.000 zł, sekcja karate -2.740 zł.,

Wydatki inwestycyjne 400.600 zł :

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę PUMPTRACK, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo etap II- planowana wartość całkowita budowy pumtracku i street workaut 668.909 zł, wkład własny **133.782 zł.**), budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem stawu w Redzikowie planowana wartość 300.000 zł, wkład własny **60.000 zł**, zagospodarowanie parku w Redzikowie wartość kosztorysowa 500.000 zł (wkład własny **100.000 zł**).
- w ramach środków funduszu sołeckiego -**26.000 zł**, w tym:
 - otwarta strefa aktywności OSA -20.000 zł,
 - doposażenie Klubu Sportowego Dąb Kusowo-6.000 zł

Fundusz wiatrakowy- sołectwo Bierkowo- wykup działki przy terenie rekreacyjno-sportowym- 40.818 zł, fundusz z rekompensat za wysypisko śmieci zgodnie z porozumieniem PGK 40.000 zł), łącznie **80.818 zł**.

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2022 – 168.528.232 zł

V . WYNIK FINANSOWY

Budżet Gminy Słupsk zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **17.015.759 zł**

Planowane dochody	151.512.473 zł
Planowane wydatki	168.528.232 zł
Deficyt budżetowy	17.015.759 zł
w tym:	
Planowane dochody bieżące	120.452.303 zł
Planowane wydatki bieżące	111.077.342 zł
Planowana nadwyżka operacyjna	9.374.961 zł
Planowane dochody majątkowe	31.060.170 zł tj. 20,5% <i>dochodów ogółem</i>
Planowane wydatki majątkowe	57.450.890 zł tj. 34 % <i>wydatków ogółem</i>

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Projekt budżetu Gminy Słupsk na 2022 rok, nie tylko spełnia ten ustawowy warunek ale planując budżet udało się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości 9,3 mln zł, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Nadwyżka przeznaczona została na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zbilansowanie budżetu:

1.	Planowane dochody	151.512.473 zł	1.	Planowane wydatki	168.528.232 zł
2.	Planowane przychody	23.250.000 zł	2.	Planowane rozchody	6.234.241 zł
3.	Razem	174.762.473 zł	3.	Razem	174.762.473 zł

Budżet Gminy Słupsk na 2022 rok, Wójt Gminy Słupsk opracował w oparciu o prognozę uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji określonych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Pomorskiego oraz środki finansowe pozyskane w ramach programów rządowych (RFIL, Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych, RFRD), środki unijne. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 151.512.473 zł, powiększony o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, spłat udzielonych z budżetu pożyczek w łącznej kwocie 18.600.000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.650.000 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków budżetu 2022 roku oraz planowanych rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. dochody własne – 72.631.751 zł tj. 48 % dochodów ogółem,
2. subwencje z budżetu państwa – 29.707.061 zł tj. 19,6 % dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone – 14.452.005 zł, tj. 9,5 % dochodów ogółem,
4. dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące, środki z Unii Europejskiej, środki z programów rządowych) – 24.716.656 zł, tj. 16,3 % dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży mienia – 10.005.000 zł tj. 6,60% dochodów ogółem.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawianym budżecie stanowią dochody własne. To 48 % wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich podatek od nieruchomości z kwotą 27,1 mln złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21,1 mln zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1,4 mln, podatek rolny – 2,1 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 koniunktury na rynkach finansowych w kraju. Bogata

oferta Gminy w zakresie terenów pod inwestycje przemysłowo – usługowe, budownictwo mieszkaniowe, pozwala na zaplanowanie wysokich wpływów.

Z kwoty planowanych wydatków wynoszących 168.528.232 zł, 34 % tj. 57.450.890 zł przeznaczamy na inwestycje, z tego ponad 28 mln. złotych, na budowę i modernizację dróg i chodników, na zadania związane z infrastrukturą wodociągową oraz sanitarną wsi ponad 5,9 mln złotych, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zabezpieczamy kwotę 1,3 mln złotych, w tym 1 mln złotych, na zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Swołowo, 329 tys. złotych na udziały w spółce GTBS z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Kusowo (124 tys zł), wkład własny do projektu dotyczącego termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Wiklinie i Strzelinie (100 tys. zł), postawienie 30 pomieszczeń gospodarczych w Jezierzycach przy ulicy Kolejowej (105 tys zł). W zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wprowadzono kwotę 500 tys złotych na wkład finansowy do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Swołowie. Ponadto w 2022 roku przeznaczono 2,1 mln zł na kontynuację budowy Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku. Na przedmiotowe zadanie Gmina Słupsk uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.200.000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok zostały także zabezpieczone środki w kwocie 1,5 mln. zł (wkład własny) na budowę przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście, kwotę 1,45 mln zł przeznaczamy na prace modernizacyjne w szkołach, w tym termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jezierzycach. Pozostałą kwotę na realizację wymienionych wyżej zadań oświatowych będą stanowiły środki z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 tzw. „tarcza” (50%).

Na podwyższenie kapitału dla ZGK na realizację inwestycji kanalizacji wodnych i ściekowych przeznaczono 281 tys. zł. Na inwestycje w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 1,3 mln zł, z tego na zadania związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 1 mln. zł, na dopłaty do projektów związanych z ochroną środowiska 300 tys. zł. W dziale dotyczącym kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kończymy realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, z nakładami w kwocie 1,7 mln zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 100 tys. złotych na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać wraz z drogą i zatoką autobusową. Środki te stanowią wkład własny gminy do projektów realizowanych z udziałem środków z Rządowego Programu „Polski Ład”.

W związku z uzyskaniem dofinansowania, w kwocie 250.000 zł z Słowińskiej Grupy Rybackiej, w 2022 roku kończymy realizację zadania, które dotyczy przebudowy i doposażenia obiektu świetlicy w miejscowości Karzcino. W zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadzono kwotę 300 tys. złotych na wkład własny do wniosków dotyczących budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Kwotę 200 tys. zł ujęto na dokapitalizowanie Spółki OSIR z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia kręgielni. W 2022 roku kontynuujemy także realizację inwestycji wyłonionych metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo tj. rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę pumtrack, placu street workout, miasteczka rowerowego i zagospodarowania stawu i parku w Redzikowie. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Zadania inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w 2022 roku wynikają przede wszystkim z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2022-2032, jak również z zadań, które uzyskały dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub o które Gmina Słupsk się ubiega (środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 i Funduszu „Polski Ład” 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 jak dopłata do programu OZE w Gminie Słupsk, likwidacji azbestu, czy wymiany źródła ciepła. W budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok zabezpieczono także środki finansowe w kwocie 1,3 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 lub ponadplanowych dochodów, 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 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Plan na rok 2022	Udział %
010			Rolnictwo i leśnictwo	473 651,00	1 947 059,59	2 809 840,00	144,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 651,00	1 223 856,00	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	473 651,00	1 223 856,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 420,00	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	123 420,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 660 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 660 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	149 840,00	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	0,00	0,00	149 840,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	599 783,59	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	589 783,59	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	6 301 957,00	5 905 610,00	11 321 829,00	191,71
	60004		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 066,00	199 375,00	199 376,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 066,00	199 275,00	146 815,00	73,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 877,00	4 142 321,00	10 511 000,00	253,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			9 310 000,00	
	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	3 377 877,00	2 096 454,00	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	44 867,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	664 014,00	664 014,00	664 014,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	664 014,00	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	664 014,00	664 014,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 947 551,00	14 970 251,00	12 529 682,00	83,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 877 109,00	14 899 809,00	12 479 750,00	83,76
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 887 000,00	1 887 000,00	2 145 750,00	113,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	8 700,00	5 000,00	57,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 463 920,00	8 463 920,00	10 000 000,00	118,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 194 189,00	4 194 189,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	70 442,00	70 442,00	49 932,00	70,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 442,00	70 442,00	49 932,00	70,88
750		Administracja publiczna	194 455,00	296 599,00	210 820,00	71,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 255,00	124 340,00	136 105,00	109,46
	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	118 255,00	124 340,00	136 105,00	109,46
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	150 143,00	74 500,00	49,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 140,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 003,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 916,00	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	21 916,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	215,00	107,50
	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	200,00	200,00	215,00	107,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 900,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	24 900,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 900,00	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	51 588 626,00	51 690 626,00	54 682 222,00	105,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
		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	21 460 000,00	21 460 000,00	23 521 401,00	109,61
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	20 100 000,00	22 000 000,00	109,45
		0320 Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	878 500,00	103,35
		0330 Wpływy z podatku leśnego	243 000,00	243 000,00	255 500,00	105,14
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	175 401,00	138,11
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	162 000,00	180,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	7 194 676,00	7 194 676,00	8 117 200,00	112,82
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 000,00	4 573 000,00	5 100 000,00	111,52
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 255 000,00	1 255 000,00	1 293 000,00	103,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 676,00	6 676,00	7 200,00	107,85
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	149 000,00	121,14
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	28 000,00	400,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 994,00	420 994,00	483 000,00	114,73
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	55 000,00	61 000,00	110,91
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 494,00	123 494,00	220 000,00	178,15
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	177 000,00	150 000,00	84,75
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 574 956,00	22 574 956,00	22 545 621,00	99,87
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 274 956,00	21 274 956,00	21 138 921,00	99,36

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 406 700,00	108,21
758		Różne rozliczenia	26 366 525,00	28 423 416,82	29 715 061,00	104,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 418 433,00	23 585 017,00	26 798 244,00	113,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 418 433,00	23 585 017,00	26 798 244,00	113,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 655,00	2 816 655,00	2 805 987,00	99,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 655,00	2 816 655,00	2 805 987,00	99,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	212 303,82	8 000,00	3,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	148 808,02	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	55 495,80	0,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 686 004,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 686 004,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 437,00	123 437,00	102 830,00	83,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 437,00	123 437,00	102 830,00	83,31
801		Oświata i wychowanie	3 446 667,00	5 377 085,00	3 206 818,00	59,64
	80101	Szkoły podstawowe	235 500,00	1 811 763,00	374 842,00	20,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	42 393,00	87 120,00	205,51
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	210 964,00	284 742,00	134,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 295,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	185,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	22 926,00	2 980,00	13,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 469,00	50 998,00	144 905,00	284,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	125 270,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	14 710,00	19 578,00	133,09
80104		Przedszkola	2 731 312,00	2 762 254,00	1 871 496,00	67,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 520,00	117 520,00	123 840,00	105,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 364,00	353 364,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	327 525,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	774 998,00	774 998,00	911 103,00	117,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 430,00	485 430,00	509 028,00	104,86
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 030 942,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 062,00	405 765,00	804 907,00	198,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	121 028,00	350,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 963,00	132 963,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	364 467,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00	238 302,00	319 272,00	133,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	57,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 440,00	5 440,00	6 000,00	110,29
	0830	Wpływy z usług	5 440,00	5 440,00	6 000,00	110,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	7 355,00	4 518,00	61,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	7 355,00	4 518,00	61,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	93,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 374,00	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	230 374,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	103 136,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	99 536,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	55 819,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	55 819,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 467,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 352,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 702 500,00	2 566 028,00	8 832 850,00	344,22
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	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	185 000,00	164 000,00	88,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	170 000,00	150 000,00	88,24
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	51 166,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 117,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 049,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	800 000,00	815 000,00	830 000,00	101,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	830 000,00	103,75
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 500,00	263 112,00	192 850,00	73,30
	0640	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	350,00	70,00
	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	31 000,00	87 035,00	24 500,00	28,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	175 577,00	168 000,00	95,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	407 750,00	182 000,00	44,64
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	72 000,00	118,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	172 000,00	110 000,00	63,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 750,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	246 000,00	280 000,00	184 000,00	65,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	280 000,00	184 000,00	65,71
85295		Pozostała działalność	0,00	484 000,00	7 200 000,00	1487,60

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ma realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 000,00	7 200 000,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 756,00	1 204 205,00	1 351 190,00	112,21
	85395	Pozostała działalność	1 123 756,00	1 204 205,00	1 351 190,00	112,21
	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	957 221,00	1 027 432,00	1 149 791,00	111,91
	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	166 535,00	176 773,00	201 399,00	113,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 690,00	70 000,00	53,16
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	131 690,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 690,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 900 093,00	29 085 510,00	14 555 605,00	50,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 020 000,00	21 520 000,00	8 314 000,00	38,63
	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	3 000,00	2 000,00	66,67
	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	18 000 000,00	21 500 000,00	8 300 000,00	38,60
	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	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 500,00	6 272 872,00	5 832 500,00	92,98
	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	6 500,00	2 500,00	38,46
	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	5 400 000,00	6 212 372,00	5 800 000,00	93,36
	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	54 000,00	30 000,00	55,56
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	697 220,00	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	697 220,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	73 700,00	78 000,00	105,83
	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	43 000,00	73 700,00	78 000,00	105,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 373,00	770 733,00	331 105,00	42,96
	0830	Wpływy z usług	707 173,00	707 173,00	331 005,00	46,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 360,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	446 805,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	424 165,00	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	22 640,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 860 159,00	9 029 488,00	11 151 840,00	123,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 798 456,00	3 798 456,00	5 521 059,00	145,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 798 456,00	3 798 456,00	5 521 059,00	145,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 110,00	445 964,00	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	9 000,00	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	531 110,00	436 964,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 946 000,00	2 100 000,00	107,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 946 000,00	2 100 000,00	107,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 581 624,00	2 681 500,00	3 394 100,00	126,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 000,00	333,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 570 124,00	2 670 000,00	3 354 100,00	125,62
	90095	Pozostała działalność	148 969,00	157 568,00	136 681,00	86,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 069,00	103 069,00	90 781,00	88,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 599,00	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	45 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 923,00	3 251 593,00	1 071 316,00	32,95
	92195	Pozostała działalność	1 791 923,00	3 251 593,00	1 071 316,00	32,95
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 791 923,00	3 251 593,00	1 071 316,00	32,95
926		Kultura fizyczna	0,00	453 572,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	134 321,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	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	74 321,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 300,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 300,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	308 951,00	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	308 951,00	0,00	0,00
		Razem:	140 701 263,00	154 416 852,41	151 512 473,00	98,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2021	Plan po zmianach na rok 2021	Plan na rok 2022	%
1	2	3	4	5	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 547 335,00	3 427 034,59	6 171 832,00	180,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 505 235,00	2 659 731,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	229 640,00	244 640,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 595,00	2 415 091,00		
	01030	Izby rolnicze	42 100,00	42 100,00	43 500,00	103,33
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 100,00	42 100,00	43 500,00	103,33
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	123 420,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 420,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	4 287 000,00	
		wydatki bieżące			157 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 130 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 841 332,00	
		wydatki bieżące			17 000,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 674 492,00	
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			149 840,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	601 783,59	0,00	0,00
		płace wraz z pochodnymi	0,00	10 297,38		
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	579 486,21		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00		
600		Transport i łączność	19 141 500,00	22 223 800,00	27 297 783,00	122,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	630 000,00	711 000,00	112,86
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	711 000,00	112,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 663 628,00	2 028 299,00	2 076 678,00	102,39
		wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	514 000,00	114,22
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 770,00	231 813,00	468 142,00	201,95
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 858,00	1 346 486,00	1 094 536,00	81,29
	60016	Drogi publiczne gminne	8 361 071,00	7 974 352,00	15 496 506,00	194,33
		wydatki bieżące	774 000,00	792 971,00	1 200 000,00	151,33
		inwestycje	7 587 071,00	7 181 381,00	14 296 506,00	199,08
	60017	Drogi wewnętrzne	7 687 842,00	10 519 382,00	6 996 928,00	66,51
		wydatki bieżące	740 000,00	740 000,00	900 000,00	121,62
		inwestycje	6 947 842,00	9 779 382,00	6 096 928,00	62,34
	60095	Pozostała działalność	798 959,00	1 071 767,00	2 016 671,00	188,16
		wydatki bieżące	749 566,00	757 790,00	789 008,00	104,12

		remonty	24 393,00	45 597,00	6 000,00	13,16
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	268 380,00	1 221 663,00	455,20
630		Turystyka	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 859 983,00	10 287 465,00	4 616 574,00	44,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 283,00	973 583,00	2 172 600,00	223,16
		wydatki bieżące	784 445,00	596 285,00	1 130 000,00	189,51
		wynagrodzenia i pochodne	47 555,00	89 555,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 283,00	287 743,00	1 042 600,00	362,34
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	0,00	0,00	2 114 974,00	
		remonty			230 000,00	
		wydatki bieżące			1 884 974,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 412 000,00	7 422 000,00	329 000,00	4,43
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 412 000,00	7 422 000,00	329 000,00	4,43
	70095	Pozostała działalność	1 887 700,00	1 891 882,00	0,00	0,00
		remonty	280 000,00	230 000,00		
		wydatki bieżące	1 607 700,00	1 657 700,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 182,00		
710		Działalność usługowa	208 122,00	325 122,00	268 000,00	82,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 122,00	325 122,00	268 000,00	82,43
		wydatki bieżące	208 122,00	325 122,00	268 000,00	82,43
730		Nauka	10 000,00	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
		stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	9 655 650,00	10 857 834,82	11 053 671,00	101,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 255,00	124 340,00	136 105,00	109,46
		wynagrodzenia i pochodne	118 255,00	124 340,00	136 105,00	109,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 200,00	223 200,00	331 200,00	148,39
		wydatki bieżące	223 200,00	223 200,00	331 200,00	148,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 097,00	8 093 780,82	8 030 119,00	99,21
		płace wraz z pochodnymi	5 504 998,00	5 497 898,00	6 344 962,00	115,41
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00		
		pozostałe wydatki bieżące	1 267 099,00	2 179 993,82	1 369 957,00	62,84
		remonty	60 000,00	304 843,00	215 200,00	70,59
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	101 046,00	100 000,00	98,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	13 000,00		0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 916,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	21 916,00		0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 240,00	323 240,00	339 695,00	105,09
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 940,00	3 170,00	3 170,00	100,00
	płace wraz z pochodnymi	0,00	1 069,00		0,00
	wydatki bieżące	348 300,00	319 001,00	336 525,00	105,49
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 600,00	1 471 600,00	1 565 290,00	106,37
	płace wraz z pochodnymi	1 248 900,00	1 247 847,00	1 325 980,00	106,26
	remonty	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki bieżące	216 700,00	217 253,00	232 810,00	107,16
75095	Pozostała działalność	559 258,00	586 758,00	651 262,00	110,99
	płace wraz z pochodnymi	195 000,00	195 000,00	200 000,00	102,56
	wydatki bieżące	364 258,00	391 758,00	451 262,00	115,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	płace wraz z pochodnymi	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 600,00	3 250 522,00	3 920 300,00	120,61
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	56 000,00	933,33
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00	
	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	465 500,00	487 523,00	497 500,00	102,05
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35 000,00	56 388,00	35 000,00	62,07
	wydatki bieżące	326 000,00	321 635,00	343 000,00	106,64
	płace wraz z pochodnymi	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,00
	remonty	60 000,00	65 000,00	75 000,00	115,38
	75414 Obrona cywilna	26 000,00	5 000,00	35 000,00	700,00
	wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	35 000,00	700,00
	75416 Straż Gminna (Miejska)	494 113,00	491 839,00	538 699,00	109,53
	wynagrodzenia i pochodne	360 513,00	360 513,00	432 899,00	120,08
	wydatki bieżące	118 600,00	114 526,00	88 800,00	77,54
	wydatki inwestycyjne	0,00	1 800,00		0,00
	remonty	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00
	75495 Pozostała działalność	502 987,00	2 240 160,00	2 779 101,00	124,06
	wydatki bieżące	0,00	38 882,00		0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 987,00	2 201 278,00	2 279 101,00	103,54

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lun dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	8 499 671,00	7 681 097,00	8 477 479,00	110,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 404 290,00	7 297 640,00	7 504 392,00	102,83
		Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	187 029,00	183 814,00	196 457,00	106,88
		Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 921 592,00	4 831 105,00	5 080 996,00	105,17
		Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 669,00	672 721,00	616 939,00	91,71
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	73 930,00	60 000,00	81,16
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 560 000,00	1 536 070,00	1 550 000,00	100,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 095 381,00	383 457,00	973 087,00	253,77
		poręczenia	1 095 381,00	383 457,00	973 087,00	253,77
758		Różne rozliczenia	844 000,00	357 219,00	809 600,00	226,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	844 000,00	357 219,00	809 600,00	226,64
		rezerwa	544 000,00	357 219,00	509 600,00	142,66
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	40 619 192,00	43 690 838,00	45 887 708,00	105,03
	80101	Szkoły podstawowe	23 542 328,00	26 257 407,00	25 302 690,00	96,36
		plące wraz z pochodnymi	17 379 820,00	17 513 572,00	18 591 177,00	106,15
		pozostałe wydatki bieżące	4 584 958,00	4 824 858,00	5 124 707,00	106,21
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 022,00	3 725 525,00	1 450 000,00	38,92
		remonty	102 528,00	193 452,00	136 806,00	70,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 465,00	906 554,00	1 203 249,00	132,73
		plące wraz z pochodnymi	633 025,00	704 264,00	905 456,00	128,57
		pozostałe wydatki bieżące	137 440,00	189 990,00	297 793,00	156,74
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00		
	80104	Przedszkola	8 505 316,00	8 107 914,00	8 411 376,00	103,74
		plące wraz z pochodnymi	2 159 364,00	1 992 622,00	2 082 522,00	104,51
		remonty	6 600,00	9 600,00	7 043,00	73,36
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	2 159 690,00	1 600 000,00	74,08
		dotacje	2 293 398,00	1 943 398,00	2 542 343,00	130,82
		pozostałe wydatki bieżące	1 980 954,00	2 002 604,00	2 179 468,00	108,83

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700 928,00	2 520 991,00	3 452 608,00	136,95
	pláce wraz z pochodnymi	2 010 783,00	1 816 677,00	2 601 949,00	143,23
	remonty	1 369,00	6 341,00	10 417,00	164,28
	pozostałe wydatki bieżące	688 776,00	697 973,00	840 242,00	120,38
80107	Świetlice szkolne			1 479 928,00	
	pláce wraz z pochodnymi			1 346 836,00	
	pozostałe wydatki bieżące			133 092,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 037 431,00	1 055 831,00	1 152 113,00	109,12
	pozostałe wydatki bieżące	1 037 431,00	1 055 831,00	1 152 113,00	109,12
80120	Licea Ogólnokształcące	1 043 542,00	954 179,00	964 865,00	101,12
	wynagrodzenia i pochodne	826 276,00	751 861,00	767 989,00	102,15
	remonty	1 772,00	4 324,00	2 191,00	50,67
	wydatki bieżące	215 494,00	197 994,00	194 685,00	98,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	62 057,00	70 000,00	112,80
	wydatki bieżące	60 000,00	62 057,00	70 000,00	112,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 700,00	154 200,00	297 260,00	192,78
	wydatki bieżące	271 700,00	154 200,00	297 260,00	192,78
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	93 751,00	276 782,00	209 641,00	75,74
	wydatki bieżące	7 352,00	41 986,00	15 425,00	36,74
	wynagrodzenia i pochodne	86 399,00	234 796,00	194 216,00	82,72
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	2 233 683,00	2 662 094,00	2 940 348,00	110,45
	wydatki bieżące	213 959,00	297 959,00	319 701,00	107,30
	wynagrodzenia i pochodne	2 019 724,00	2 364 135,00	2 620 647,00	110,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 896,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	241 896,00		
80195	Pozostała działalność	360 048,00	490 933,00	403 630,00	82,22
	Dotacje	19 217,00	19 217,00	13 509,00	70,30

		wynagrodzenia i pochodne	22 312,00	22 542,00	12 917,00	57,30
		wydatki bieżące	318 519,00	449 174,00	377 204,00	83,98
851		Ochrona zdrowia	657 248,00	803 764,00	741 942,00	92,31
	85149	Programy polityki zdrowotnej	369 950,00	340 329,00	310 138,00	91,13
		wydatki bieżące	303 050,00	270 929,00	307 638,00	113,55
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	66 900,00	66 900,00		0,00
	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	123 494,00	195 226,00	220 000,00	112,69
		płace wraz z pochodnymi	53 846,00	53 456,00	27 850,00	52,10
		Dotacje	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00
		wydatki bieżące	39 648,00	111 770,00	132 150,00	118,23
	85195	Pozostała działalność	154 804,00	259 209,00	202 804,00	78,24
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 500,00		0,00
		wydatki bieżące	145 600,00	215 505,00	193 600,00	89,84
		remonty	4 204,00	4 204,00	4 204,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 906 340,00	8 008 684,00	15 759 791,00	196,78
	85202	Domy pomocy społecznej	403 250,00	403 250,00	365 836,00	90,72
		zakup usług przez jst od innych jst	403 250,00	403 250,00	365 836,00	90,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 535,00	86 642,00	83 519,00	96,40
		wydatki bieżące	24 061,00	28 068,00	30 069,00	107,13
		płace wraz z pochodnymi	58 474,00	58 574,00	53 450,00	91,25
	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	80 000,00	100,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 250,00	481 070,00	501 300,00	104,21
		świadczenia społeczne	539 250,00	481 070,00	501 300,00	104,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	281 166,00	235 000,00	83,58
		świadczenia społeczne	230 000,00	280 648,00	235 000,00	83,73
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	518,00		
	85216	Zasiłki stałe	800 000,00	815 185,00	830 000,00	101,82
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	15 185,00		

	świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	830 000,00	103,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 697,00	2 138 673,00	1 993 606,00	93,22
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 488 367,00	1 496 344,00	1 470 806,00	98,29
	remonty	1 500,00	300,00	1 000,00	333,33
	świadczenia społeczne	31 000,00	104 340,00	45 132,00	43,25
	pozostałe wydatki bieżące	454 830,00	537 689,00	476 668,00	88,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 000,00	696 750,00	460 000,00	66,02
	wydatki bieżące	90 000,00	685 392,00	460 000,00	67,11
	świadczenia społeczne	350 000,00	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 000,00	11 358,00		0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	444 000,00	304 000,00	68,47
	świadczenia społeczne	410 000,00	444 000,00	304 000,00	68,47
85295	Pozostała działalność	1 934 608,00	2 581 948,00	10 906 530,00	422,41
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 700,00		0,00
	wydatki inwestycyjne	0,00	720 540,00	9 050 000,00	#####
	wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji)	1 934 608,00	1 851 708,00	1 856 530,00	100,26
853	Opieka społeczna	1 163 756,00	1 558 802,00	1 434 224,00	92,01
85395	Pozostała działalność	1 163 756,00	1 558 802,00	1 434 224,00	92,01
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	611 882,00	814 468,00	916 037,00	112,47
	wydatki bieżące	551 874,00	544 334,00	518 187,00	95,20
	wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 960,00	1 988 510,00	364 296,00	18,32
85401	Świetlice szkolne	1 553 004,00	1 600 611,00	0,00	0,00
	plące wraz z pochodnymi	1 422 900,00	1 466 158,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	130 104,00	134 453,00		0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	33 141,00	150 000,00	452,61
	plące wraz z pochodnymi	26 800,00	15 919,00		0,00
	wydatki bieżące	73 200,00	17 222,00	150 000,00	870,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	186 802,00	55 000,00	29,44
	wydatki bieżące	55 000,00	186 690,00	55 000,00	29,46
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	112,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 956,00	165 956,00	159 296,00	95,99
	wydatki bieżące	165 956,00	165 956,00	159 296,00	95,99
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00		
855	Rodzina	26 458 976,00	30 616 117,00	16 451 175,00	53,73

85501	Świadczenia wychowawcze	18 020 000,00	21 517 260,00	8 314 000,00	38,64
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 976,00	163 829,00	22 738,00	13,88
	wydatki bieżące	11 024,00	41 024,00		0,00
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 000,00	14 260,00	12 000,00	84,15
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	Świadczenia społeczne	17 850 000,00	21 295 147,00	8 277 262,00	38,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 500,00	6 275 612,00	5 832 500,00	92,94
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 307,00	167 311,00	169 674,00	101,41
	wydatki bieżące	9 693,00	35 065,00	4 326,00	12,34
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	55 740,00	30 000,00	53,82
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33
	Świadczenia społeczne	5 238 000,00	6 009 996,00	5 626 000,00	93,61
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	1 400,00		0,00
85504	Wspieranie rodziny	806 833,00	111 337,00	136 345,00	122,46
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123 905,00	102 529,00	128 690,00	125,52
	Świadczenia społeczne	674 700,00	0,00		
	wydatki bieżące	8 228,00	8 808,00	7 655,00	86,91
85508	Rodziny zastępcze	430 000,00	430 000,00	450 000,00	104,65
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	430 000,00	430 000,00	450 000,00	104,65
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	43 000,00	73 700,00	78 000,00	105,83
	wydatki bieżące	43 000,00	73 700,00	78 000,00	105,83
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 668 679,00	1 523 740,00	1 224 026,00	80,33
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	36 000,00	76,92
	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	437 576,00	422 776,00	358 730,00	84,85
	wydatki inwestycyjne	200 000,00	128 610,00		0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	905 503,00	845 954,00	750 950,00	88,77
	remonty	6 800,00	7 600,00	6 346,00	83,50
85595	Pozostała działalność	57 964,00	683 068,00	416 304,00	60,95

	wydatki bieżące	15 915,00	156 937,00	140 904,00	89,78
	plące i pochodne	42 049,00	316 783,00	275 400,00	86,94
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 027,00		
	wydatki inwestycyjne	0,00	193 321,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 214 367,00	14 850 863,00	16 654 607,00	112,15
90002	Gospodarka odpadami	4 690 680,00	4 718 425,00	5 577 000,00	118,20
	wydatki bieżące	2 820 680,00	2 848 425,00	3 520 000,00	123,58
	dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 870 000,00	1 870 000,00	2 057 000,00	110,00
90003	Oczyszczanie miast i gmin	713 000,00	713 000,00	770 000,00	107,99
	wydatki bieżące	713 000,00	713 000,00	770 000,00	107,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 000,00	832 000,00	898 500,00	107,99
	wydatki bieżące	832 000,00	832 000,00	898 500,00	107,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 611,00	631 464,00	170 000,00	26,92
	wydatki inwestycyjne	353 140,00	324 656,00	170 000,00	52,36
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293 471,00	293 471,00		0,00
	wydatki bieżące	0,00	13 337,00		0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	136 544,00	153 866,00	243 474,00	158,24
	dotacje na zadania inwestycyjne	47 794,00	47 794,00	46 474,00	97,24
	dotacje	60 750,00	88 072,00	172 000,00	195,29
	wydatki bieżące	28 000,00	18 000,00	25 000,00	138,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 706,00	2 086 451,00	2 591 545,00	124,21
	wydatki bieżące	750 000,00	675 672,00	1 200 000,00	177,60
	remonty	350 000,00	432 759,00	380 000,00	87,81
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 706,00	978 020,00	1 011 545,00	103,43
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	191 000,00	200 000,00	104,71
	udziały w spółce	100 000,00	191 000,00	200 000,00	104,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 211 094,00	1 535 461,00	1 867 414,00	121,62
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00	570 000,00	300 000,00	52,63
	wydatki bieżące	725 500,00	779 186,00	1 212 092,00	155,56
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 479,00		0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 594,00	177 796,00	355 322,00	199,85
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 619 598,00	2 719 474,00	3 410 378,00	125,41
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	49 474,00	48 950,00	55 649,00	113,69
	wydatki bieżące	1 570 124,00	2 670 524,00	3 354 729,00	125,62

	90095	Pozostała działalność	1 283 134,00	1 269 722,00	926 296,00	72,95
		remonty	0,00	52 943,00		0,00
		wydatki bieżące	594 084,00	560 786,00	477 848,00	85,21
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 050,00	655 993,00	448 448,00	68,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 598 271,00	10 713 958,00	6 706 421,00	62,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 539 938,00	3 652 938,00	3 799 750,00	104,02
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	2 850 000,00	105,56
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 938,00	952 938,00	949 750,00	99,67
	92116	Biblioteki	316 000,00	316 000,00	325 000,00	102,85
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	325 000,00	102,85
	92195	Pozostała działalność	3 742 333,00	6 745 020,00	2 581 671,00	38,28
		wydatki bieżące	485 151,00	468 365,00	417 724,00	89,19
		remonty	11 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		dotacje na inwestycje	838 606,00	889 978,00	99 939,00	11,23
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 320,00		
		inwestycje	2 407 576,00	5 370 357,00	2 055 008,00	38,27
926		Kultura fizyczna i sport	989 763,00	2 950 352,00	1 909 429,00	64,72
	92601	Obiekty sportowe	156 000,00	649 038,00	490 000,00	75,50
		wydatki bieżące	86 000,00	74 479,00	190 000,00	255,11
		wydatki inwestycyjne	70 000,00	574 559,00	300 000,00	52,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 000,00	1 705 300,00	817 000,00	47,91
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
		dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	613 000,00	613 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 089 300,00	200 000,00	18,36
	92695	Pozostała działalność	230 763,00	596 014,00	602 429,00	101,08
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 593,00	400 600,00	98,53
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 612,00		
		wydatki bieżące	230 763,00	180 809,00	201 829,00	111,63
		Razem w tym:	152 768 134,00	173 625 382,41	168 528 232,00	97,06
		wydatki inwestycyjne	42 760 895,00	55 879 548,00	57 450 890,00	102,81
		place i pochodne	37 813 207,00	38 666 032,38	41 482 799,00	107,28
		dotacje	9 114 105,00	8 838 545,00	9 951 522,00	112,59
		pozostałe wydatki	63 079 927,00	70 241 257,03	59 643 021,00	84,91