

**UCHWAŁA NR XXXIV/352/2013
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2014 rok.

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami, *art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* (tekst jednolity z 2013 roku poz.885)

RADA GMINY SŁUPSK uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy Słupsk na rok 2014 w łącznej kwocie 67.078.065 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 59.676.028 zł
 - 2) dochody majątkowe 7.402.037 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Słupsk na rok 2013 w kwocie 70.488.787 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe w tym: 22.036.417 zł
 - a) zadania inwestycyjne jednoroczne - 11.715.417 zł
 - w tym: udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.443.125 zł
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2014-2020 - 10.321.000 zł
 - w tym: udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 4.125.000 zł
 - 2) wydatki bieżące - 48.452.370 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.282.850. zł
 - b) dotacje - 3.416.365 zł
 - c) wydatki na obsługę długu - 1.256.000 zł
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 147.142 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 106.214 zł
 - w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.200 zł
 - f) wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.829.587 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące - 16.414.212 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 6.698.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.287.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetowy w wysokości 3.410.722 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 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 – 5.314.677 zł

b) wydatki - 5.314.677 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 162.225 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.225 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 513.414 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 3.343.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.100.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.590.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 1.700.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.540.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 706.977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

8. Odpis na rzecz Izby Rolnicze w wysokości 48.790 zł.

9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.390.000 zł i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.390.000 zł.

10. Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminna w wysokości 2.700.000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł,

2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 147.101 zł,

3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – 350.000 zł,

4) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł.

§ 7.

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

§ 8.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 1.000.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 3.410.722 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.237.780 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000 zł
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 50.000 zł
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk

Mirosław Klemiato

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 895,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 895,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 895,00
600			Transport i łączność	926 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	225 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	225 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00

		0750	Dochody 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	973 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	72 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	72 451,00
750			Administracja publiczna	165 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 268,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 177,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 091,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	2 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 667 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 391 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 086 200,00
		0320	Podatek rolny	1 069 300,00
		0330	Podatek leśny	118 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 248 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 145 900,00
		0320	Podatek rolny	1 370 000,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 948 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 069 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 569 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 441 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 313 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 313 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 862 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 862 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	150 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 960,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	103 298,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	228 528,00
	80104		Przedszkola	610 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	111 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 898,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	227 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 044,00
	80110		Gimnazja	23 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 770,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	6 405 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 000,00
			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	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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
	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.	66 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		0900	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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	412 700,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
			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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	317 000,00
			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)	317 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00

bieżące razem:		59 676 028,00
	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	53 163,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 901 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 901 542,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 901 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 542,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 901 542,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	287 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 449,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	287 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 449,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 000,00
			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	2 338 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 317 000,00
801			Oświata i wychowanie	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	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 046,00
	92195		Pozostała działalność	375 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 046,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 046,00
majątkowe razem:				7 402 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 064 037,00

Ogółem:			67 078 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 117 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	7343700	690790	690790	0	690790	0	0	0	0	0	6652910	6652910	5002910	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6292000	642000	642000	0	642000	0	0	0	0	0	5650000	5650000	4000000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	602000	602000	602000	0	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	950000	0	0
	1030		Izby rolnicze	48790	48790	48790	0	48790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48790	48790	48790	0	48790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1002910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1002910	1002910	1002910	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454896	454896	454896	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548014	548014	548014	0
50			Rybołówstwo i rybactwo	446110	5895	0	0	0	0	0	5895	0	0	440215	440215	440215	0
	5011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	446110	5895	0	0	0	0	0	5895	0	0	440215	440215	440215	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4422	4422	0	0	0	0	0	4422	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1473	1473	0	0	0	0	0	1473	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305054	305054	305054	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135161	135161	135161	0
600			Transport i łączność	8695725	1927400	1781700	0	1781700	145700	0	0	0	0	6768325	6768325	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145700	145700	0	0	0	145700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145700	145700	0	0	0	145700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1555600	555600	555600	0	555600	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	555600	555600	555600	0	555600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne	1905000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	1485000	1485000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1485000	1485000	0	0
	60017		Drugi wewnętrzne	4452325	489000	489000	0	489000	0	0	0	0	0	3963325	3963325	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	489000	489000	489000	0	489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3963325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3963325	3963325	0	0
	60095		Pozostała działalność	637100	317100	317100	0	317100	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	317100	317100	317100	0	317100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0
630			Turystyka	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2945710	1519710	1519710	0	1519710	0	0	0	0	0	1426000	926000	0	500000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1271000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	926000	926000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336000	336000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	590000	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
	70095		Pozostała działalność	1174710	1174710	1174710	0	1174710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	183360	183360	183360	0	183360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20350	20350	20350	0	20350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	302000	302000	292000	0	292000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302000	302000	292000	0	292000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4860026	4736026	4462539	3421974	1040565	4200	222020	47267	0	0	124000	124000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98700	98700	98700	98700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83400	83400	83400	83400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13257	13257	13257	13257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2043	2043	2043	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223120	223120	53600	0	53600	0	169520	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169520	169520	0	0	0	0	169520	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24100	24100	24100	0	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4056939	3932939	3927239	3155274	771965	0	5700	0	0	0	124000	124000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2392263	2392263	2392263	2392263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181884	181884	181884	181884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437505	437505	437505	437505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63906	63906	63906	63906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4758	4758	4758	0	4758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79716	79716	79716	79716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153820	153820	153820	0	153820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75398	75398	75398	0	75398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60913	60913	60913	0	60913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7308	7308	7308	0	7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225064	225064	225064	0	225064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46080	46080	46080	0	46080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	56800	56800	56800	0	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67824	67824	67824	0	67824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	119000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168900	168900	164700	0	164700	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4200	4200	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123900	123900	123900	0	123900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40800	40800	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	312367	312367	218300	168000	50300	0	46800	47267	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46800	46800	0	0	0	0	46800	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3840	3840	0	0	0	0	0	3840	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678	678	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	168000	168000	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	657	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94	94	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4080	4080	0	0	0	0	0	4080	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1097	1097	0	0	0	0	0	1097	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194	194	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2604	2604	0	0	0	0	0	2604	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	460	460	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12985	12985	0	0	0	0	0	12985	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2291	2291	0	0	0	0	0	2291	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	14820	14820	0	0	0	0	0	14820	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	2616	2616	0	0	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2577	2577	2577	2577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2577	2577	2577	2577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	373	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1957481	1815481	1802981	861763	941218	0	12500	0	0	0	142000	142000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432358	290358	290358	48113	242245	0	0	0	0	0	142000	142000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7113	7113	7113	7113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91245	91245	91245	0	91245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127000	127000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1518623	1518623	1506123	813650	692473	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12500	12500	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600700	600700	600700	600700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44150	44150	44150	44150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117200	117200	117200	117200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18870	18870	18870	0	18870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	532240	532240	532240	0	532240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17503	17503	17503	0	17503	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1403142	1403142	0	0	0	0	0	0	147142	1256000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1256000	1256000	0	0	0	0	0	0	0	1256000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1256000	1256000	0	0	0	0	0	0	0	1256000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147142	147142	0	0	0	0	0	0	147142	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	147142	147142	0	0	0	0	0	0	147142	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1576101	242101	242101	0	242101	0	0	0	0	0	1334000	1334000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1576101	242101	242101	0	242101	0	0	0	0	0	1334000	1334000	0	0
		4810	Rezerwy	242101	242101	242101	0	242101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1334000	1334000	0	0
801			Oświata i wychowanie	20420717	20420717	18218300	13135971	5082329	1356865	792500	53052	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9666675	9666675	9242745	7123050	2119695	0	423930	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412500	412500	0	0	0	0	412500	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11430	11430	0	0	0	0	11430	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5450000	5450000	5450000	5450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410580	410580	410580	410580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1080000	1080000	1080000	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152100	152100	152100	152100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30370	30370	30370	30370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409510	409510	409510	0	409510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	338000	338000	338000	0	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	187920	187920	187920	0	187920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	814027	814027	814027	0	814027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8530	8530	8530	0	8530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12570	12570	12570	0	12570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22660	22660	22660	0	22660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295628	295628	295628	0	295628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688101	688101	647301	608690	38611	0	40800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40800	40800	0	0	0	0	40800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478000	478000	478000	478000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37590	37590	37590	37590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80200	80200	80200	80200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10230	10230	10230	0	10230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27781	27781	27781	0	27781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2097354	2097354	715489	515050	200439	1356865	25000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678342	678342	0	0	0	678342	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678523	678523	0	0	0	678523	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395000	395000	395000	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23119	23119	23119	0	23119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1193557	1193557	1142387	879460	262927	0	51170	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51170	51170	0	0	0	0	51170	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659000	659000	659000	659000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51760	51760	51760	51760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133900	133900	133900	133900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43477	43477	43477	0	43477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4428847	4428847	4179247	3318641	860606	0	249600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196000	196000	0	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53600	53600	0	0	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2505000	2505000	2505000	2505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216000	216000	216000	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486661	486661	486661	486661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67930	67930	67930	67930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43050	43050	43050	43050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36800	36800	36800	0	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	428712	428712	428712	0	428712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137424	137424	137424	0	137424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	919579	919579	919579	60200	859379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40052	40052	40052	40052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8722	8722	8722	8722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8331	8331	8331	8331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3095	3095	3095	3095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	859379	859379	859379	0	859379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	704089	704089	702089	630880	71209	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482470	482470	482470	482470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39050	39050	39050	39050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92410	92410	92410	92410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12350	12350	12350	12350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26469	26469	26469	0	26469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9090	9090	9090	0	9090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10833	10833	10833	0	10833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27167	27167	27167	0	27167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	684515	684515	631463	0	631463	0	0	53052	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	540555	540555	540555	0	540555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	43052	43052	0	0	0	0	0	43052	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85908	85908	85908	0	85908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	267605	267605	262605	39761	222844	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133805	133805	133805	39041	94764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21909	21909	21909	21909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1714	1714	1714	1714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518	518	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26264	26264	26264	0	26264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5800	5800	800	720	80	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8839684	8839684	2110837	1386734	724103	0	6728847	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	140131	140131	140131	0	140131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140131	140131	140131	0	140131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	135680	135680	135680	0	135680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135680	135680	135680	0	135680	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16420	16420	16420	10000	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6420	6420	6420	0	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	49563	49563	49213	44463	4750	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34400	34400	34400	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2680	2680	2680	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6474	6474	6474	6474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	909	909	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5175000	5175000	184700	132001	52699	0	4990300	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4990300	4990300	0	0	0	0	4990300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99329	99329	99329	99329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7755	7755	7755	7755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19220	19220	19220	19220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2697	2697	2697	2697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3549	3549	3549	0	3549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8270	8270	8270	0	8270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66700	66700	66700	0	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66700	66700	66700	0	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453262	453262	2000	0	2000	0	451262	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	451262	451262	0	0	0	0	451262	0	0	0	0	0	0	0
		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285000	285000	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	285000	285000	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	412700	412700	1500	0	1500	0	411200	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	411200	411200	0	0	0	0	411200	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1164059	1164059	1148074	938791	209283	0	15985	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2985	2985	0	0	0	0	2985	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723463	723463	723463	723463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57450	57450	57450	57450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136697	136697	136697	136697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19181	19181	19181	19181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52340	52340	52340	0	52340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	22912	22912	22912	0	22912	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69950	69950	69950	0	69950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9896	9896	9896	0	9896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20480	20480	20480	0	20480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237679	237679	237679	232679	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34080	34080	34080	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5049	5049	5049	5049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193550	193550	193550	193550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	703490	703490	128740	28800	99940	0	574750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	574750	574750	0	0	0	0	574750	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13440	13440	13440	0	13440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41600	41600	0	0	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	41600	41600	0	0	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41600	41600	0	0	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535002	535002	471282	427950	43332	0	63720	0	0	0	0	0	0	0

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 i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Świetlice szkolne	453612	453612	430892	412260	18632	0	22720	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22720	22720	0	0	0	0	22720	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315700	315700	315700	315700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59900	59900	59900	59900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18182	18182	18182	0	18182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38390	38390	38390	15690	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2280	2280	2280	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13050	13050	13050	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22700	22700	22700	0	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6741308	3572341	3572341	0	3572341	0	0	0	0	0	3168967	2968967	0	200000
	90002		Gospodarka odpadami	1510000	1510000	1510000	0	1510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1510000	1510000	1510000	0	1510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322400	322400	322400	0	322400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	322400	322400	322400	0	322400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302800	302800	302800	0	302800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302800	302800	302800	0	302800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1288967	698000	698000	0	698000	0	0	0	0	0	590967	590967	0	0
		4260	Zakup energii	451000	451000	451000	0	451000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	247000	247000	247000	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590967	590967	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2540500	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	2265000	2265000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	261500	261500	261500	0	261500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2150000	2150000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	571641	458641	458641	0	458641	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	439641	439641	439641	0	439641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3225879	1821879	231879	0	231879	1590000	0	0	0	0	1404000	1404000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1450000	1450000	0	0	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1450000	1450000	0	0	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1634879	230879	230879	0	230879	0	0	0	0	0	1404000	1404000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185457	185457	185457	0	185457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20393	20393	20393	0	20393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25029	25029	25029	0	25029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1404000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1404000	1404000	0	0
926			Kultura fizyczna	864420	288420	25420	6120	19300	263000	0	0	0	0	576000	376000	0	200000
	92601		Obiekty sportowe	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376000	376000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376000	376000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	463000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	200000	0	0	200000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000
	92695		Pozostała działalność	25420	25420	25420	6120	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6120	6120	6120	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				70488787	48452370	35697062	19282850	16414212	3416365	7829587	106214	147142	1256000	22036417	21136417	5443125	900000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				Gmina Słupsk	23 537 542,00	4 198 014,00	548 014,00	3 650 000,00
				Unia Europejska	12 220 469,00	2 454 896,00	454 896,00	2 000 000,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	35 758 011,00	6 652 910,00	1 002 910,00	5 650 000,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				Gmina Słupsk	22 965 326,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
				Unia Europejska	11 720 545,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	34 685 871,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
1.	uzbrojenie terenów inwestycyjnych Plaszeko - Globino I etap	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	8 928 326,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				Unia Europejska	9 120 545,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	18 048 871,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2.	uzbrojenie terenów w sieć wodno- kanalizacyjną w Kępnie tereny pod budownictwo mieszkaniowe (kolejne działaki)	2014/2018	UG	Gmina Słupsk	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	uzbrojenie działek w Bydlinie (przepompownia)	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	650 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	650 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4.	budowa ringu kanalizacyjnego Globino - Redzikowo Słupsk,	2014/2019	UG	Gmina Słupsk	2 240 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				Unia Europejska	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 840 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	uzbrojenia terenów w Lubuczewie i Redzikowie	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	udział finansowy gminy w realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności - kanalizacja gminnych miejscowości w tym IV etap obejmujący Wrzeście, Lubuczewo, Warblewo	2009/2017	Wodociągi Słupsk	Gmina Słupsk	9 547 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	9 547 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				Gmina Słupsk	572 216,00	548 014,00	548 014,00	0,00
				Unia Europejska	499 924,00	454 896,00	454 896,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 072 140,00	1 002 910,00	1 002 910,00	0,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej Wielichowo - Bruskowe Wiejskie	2013/2014	UG	Gmina Słupsk	572 216,00	548 014,00	548 014,00	0,00
				Unia Europejska	499 924,00	454 896,00	454 896,00	0,00
				inne	0,00			
				Razem	1 072 140,00	1 002 910,00	1 002 910,00	0,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo				Gmina Słupsk	150 760,00	150 760,00	150 760,00	0,00
				Unia Europejska	289 455,00	289 455,00	289 455,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	440 215,00	440 215,00	440 215,00	0,00
Rozdział 05011 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich				Gmina Słupsk	150 760,00	150 760,00	150 760,00	0,00
				Unia Europejska	289 455,00	289 455,00	289 455,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	440 215,00	440 215,00	440 215,00	0,00
8.	Zabezpieczenie przed degradacją Doliny Moszczenicki"	2014	UG	Gmina Słupsk	122 860,00	122 860,00	122 860,00	0,00
				Unia Europejska	235 344,00	235 344,00	235 344,00	0,00
				inne	0,00			
				Razem	358 204,00	358 204,00	358 204,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	"Zeppelinada - podróż sterowcem od skweru Mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z ciekawą historią w tle"	2014	UG	Gmina Słupsk	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00
				Unia Europejska	54 111,00	54 111,00	54 111,00	0,00
				inne	0,00			
				Razem	82 011,00	82 011,00	82 011,00	0,00
Dział 600 Transport i Łączność				Gmina Słupsk	15 141 325,00	6 768 325,00	4 938 325,00	1 830 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	15 141 325,00	6 768 325,00	4 938 325,00	1 830 000,00
Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe				Gmina Słupsk	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.	dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Grodzkiej w Bierkowie	2014	Powiat	Gmina Słupsk	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				Gmina Słupsk	2 035 000,00	1 485 000,00	1 430 000,00	55 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 035 000,00	1 485 000,00	1 430 000,00	55 000,00
11.	przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką we Włynkówku	2014	UG	Gmina Słupsk	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
12.	ulica Rzemieślnicza w Siemianicach	2014	UG	Gmina Słupsk	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
13.	budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej i budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej	2014	UG	Gmina Słupsk	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
14.	budowa drogi w Stanięcinie	2014	UG	Gmina Słupsk	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
15.	budowa drogi śladowej w Gałęzinowie (do P. Mazurek)	2014	UG	Gmina Słupsk	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				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
16.	budowa drogi betonowej Warblewko - Sąborze	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
17.	budowa ciągu pieszo – rowerowego Redzikowo – Słupsk projekt	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozdział 60017- Drogi gminne wewnętrzne				Gmina Słupsk	11 036 325,00	3 963 325,00	2 308 325,00	1 655 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	11 036 325,00	3 963 325,00	2 308 325,00	1 655 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	budowa chodnika i odwodnienie ul Ogrodowa (od ul. Agrestowej do ul. Kwiatowej) w Siemianicach	2014	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
19.	budowa drogi we Włynkowie (Sosnówka)	2014	UG	Gmina Słupsk	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
20.	budowa drogi betonowej w Krzemienicy (posesja 34-35)	2014	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
21.	budowa ul. Wrzosowej z odwodnieniem w Bierkowie	2013-2015	UG	Gmina Słupsk	330 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	330 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	budowa ul. Ziółowej w Siemianicach (wspólnie z firmą Kobel)	2014	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
23.	wydatki w ramach funduszu sołeckiego na chodniki	2014	UG	Gmina Słupsk	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	48 325,00	48 325,00	48 325,00	0,00
24.	budowa drogi w Niewiarowie II etap	2014	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
25.	budowa dróg osiedlowych (osiedle Radarowe w Siemianicach) I etap	2013/2015	UG	Gmina Słupsk	620 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	620 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
26.	budowa dróg osiedlowych (osiedle w Głobinie Spokojna) budowa dróg osiedlowych (osiedle w Głobinie Spokojna)	2014	UG	Gmina Słupsk	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
27.	budowa drogi w Strzelinku koło byłej świetlicy	2014	UG	Gmina Słupsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
28.	budowa drogi w Strzelinie (koło sklepu)	2014	UG	Gmina Słupsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
29.	budowa chodnika wraz z modernizacją drogi we Wrześciu (Ośrodek zdrowia- droga wojewódzka) I etap	2013/2015	UG	Gmina Słupsk	935 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	935 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
30.	budowa drogi we Włynkówku - ulica Jodłowa, Makowa i Fiołkowa	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	budowa drogi we Włynkówku uloca Słoneczna	2014	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
32.	budowa ulicy Krótkiej w Bierkowie wraz z uzbrojeniem	2014	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
33.	przebudowa ulicy Klonowej w Jezierzycach	2014	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
34.	budowa chodnika w Wiklinie (od drogi wojewódzkiej do wsi)	2013/2015	UG	Gmina Słupsk	530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
35.	chodnik na ulicy Makowej i Fiolkowej w Siemianicach	2014	UG	Gmina Słupsk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
36.	budowa drogi w Krępie I etap (podbudowa)	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	500 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
37.	budowa drogi w Bydlinie I etap (podbudowa)	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	750 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	750 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
38.	budowa drogi w Bydlinie I etap (podbudowa, P. Drapała)	2014	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
39.	budowa drogi do boiska w Bruskowie Wielkim	2014	UG	Gmina Słupsk	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
40.	dokumentacje techniczne parking przy szkole i cmentarzu w Siemianicach	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
41.	drogi za stawem w Niewiarowie	2014/2017	UG	Gmina Słupsk	570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	570 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
42.	droga do torów w Gałęzinowie	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
43.	drogi w Głobinie (wrzosowa itd.)	2014/2019	UG	Gmina Słupsk	830 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	830 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	chodnik w Głobinie od drogi Kusowo do ośrodka zdrowia	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	430 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	430 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
45.	droga Krępa – Łupiny	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	235 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	235 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
46.	droga Jezierzycze – Redzikowo	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	830 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	830 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
47.	drogi we Włynkowie (Romanowska, Szostak)	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	53 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	53 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
48.	droga do działek i P Juńczyka- Redzikowo Wieś	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
49.	modernizacja chodników i dróg w Wieszyńie	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
50.	przebudowa skrzyżowania z drogą krajową w Bydlinie ul. Złoty Potok	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
51.	dokończenie ścieżki rowerowej w Głobinie	2014	UG	Gmina Słupsk	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
52.	zakup polbruku na przebudowę chodnika w Jezierzycach ul. Kolejowa	2014	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 60095 - Pozostała działalność				Gmina Słupsk	1 070 000,00	320 000,00	200 000,00	120 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 070 000,00	320 000,00	200 000,00	120 000,00
53.	o modernizacja wiaduktów w Grąsinie i Jezierzycach	2014/2016	UG	Gmina Słupsk	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
54.	wiaty przystankowe	2014	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			
				Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	budowa parkingu w Swołowie	2014	UG	Gmina Słupsk	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				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
56.	budowa parkingu w Redzikowie Osiedlu	2014/2018	UG	Gmina Słupsk	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				Gmina Słupsk	5 746 000,00	1 426 000,00	150 000,00	1 276 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 946 000,00	1 426 000,00	150 000,00	1 276 000,00
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami				Gmina Słupsk	3 946 000,00	926 000,00	150 000,00	776 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 946 000,00	926 000,00	150 000,00	776 000,00
57.	wykup gruntów (pod drogi, chodniki zgodnie z mpzp)	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	1 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
58.	budowa mieszkań socjalnych w Wieszyńie	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	486 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	486 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
59.	modernizacja systemu grzewczego w budynku 114 w Strzelinie (lokalne socjalne)	2014	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
60.	zakup nieruchomości w Jezierzycach (Laryco)	2011/2016	UG	Gmina Słupsk	1 460 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 460 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
50.				Gmina Słupsk	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
61.	udział gminy w budowie lokali (lokalne komunalne w Jezierzycach)	2014/2015	UG	Gmina Słupsk	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				Unia Europejska	0,00			
				inne	1 200 000,00	0,00		0,00
				Razem	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dział 750 Aministracja publiczna				Gmina Słupsk	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin				Gmina Słupsk	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00
62.	komputeryzacja, programy, modernizacja sieci	2014	UG	Gmina Słupsk	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				Gmina Słupsk	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne				Gmina Słupsk	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
63.	zakup narzędzi ratowniczych	2014	UG	Gmina Słupsk	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
64.	modernizacja remizy w Strzelinie	2014	UG	Gmina Słupsk	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				Gmina Słupsk	10 138 967,00	3 168 967,00	1 678 967,00	1 490 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	10 138 967,00	3 168 967,00	1 678 967,00	1 490 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				Gmina Słupsk	3 590 967,00	590 967,00	40 967,00	550 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 590 967,00	590 967,00	40 967,00	550 000,00
65.	nowe punkty świetlne w ramach funduszu sołeckiego	2014	UG	Gmina Słupsk	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	40 967,00	40 967,00	40 967,00	0,00
66.	nowe punkty świetlne	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
67.	modernizacja istniejącego oświetlenia- dokumentacja projektowa	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	1 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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
68.	udział w spółce ZGK (doposażenie spółki)	2014	UG	Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00			0,00
				inne	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	6 235 000,00	2 265 000,00	1 325 000,00	940 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 445 000,00	2 265 000,00	1 325 000,00	940 000,00
69.	budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z terenu MPZP Spacerowa - Miejska w Siemianicach	2014	ZGK	Gmina Słupsk	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00			0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	budowa układu tłocznego Strzelino - Słupsk (do ul. Miedzianej we Włynkówku)	2014	ZGK	Gmina Słupsk	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
71.	montaż zasów liniowych na sieciach wodociągowych (mdernizacja hydroforni)	2014/2018	ZGK	Gmina Słupsk	370 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	370 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
72.	modernizacja sieci wodociągowychj w Strzelinie, Kusowie i Jezierzycach Osiedle, Bruskowie Małym Bruskowie Wielkim, Krepie, Płaszewku, Globinie, Rogawicy i Grąsinie	2014/2018	ZGK	Gmina Słupsk	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
73.	modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2014/2020	ZGK	Gmina Słupsk	950 000,00	150 000,00		150 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
74.	dokumentacje projektowe na modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2014	UG	Gmina Słupsk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
75.	budowa sieci wodociągowej Rogawica - Kukowo	2014/2017	ZGK	Gmina Słupsk	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
76.	budowa wodociągu Wrzeście - Wiklino	2014/2017	ZGK	Gmina Słupsk	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
77.	projekt "dopłata do montażu solarów"	2014	UG	Gmina Słupsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00		0,00	0,00
				inne	0,00		0,00	0,00
				Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
78.	projekt "dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków)	2014	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
79.	budowa sieci wodno- kanalizacyjnych na nowych terenach inwestycyjnych przy udziale inwestorów prywatnych	2014	ZGK	Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00			0,00
				inne	0,00			0,00
				Razem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
80.	konserwacja i czyszczenie stawów (Swołowo, Warblewo, Strzelino)	2014	ZGK	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
81.	nowy układ tłoczny Sieminaice- Słupsk, Bydlino, Włynkówko - Strzelino, Bierkowo	2014/2018	ZGK	Gmina Słupsk	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozdział 90095 pozostała działalność				Gmina Słupsk	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego	2014	UG	Gmina Słupsk	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				Gmina Słupsk	3 028 954,00	1 028 954,00	953 954,00	75 000,00
				Unia Europejska	1 875 046,00	375 046,00	375 046,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 904 000,00	1 404 000,00	1 329 000,00	75 000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność				Gmina Słupsk	3 028 954,00	1 028 954,00	953 954,00	75 000,00
				Unia Europejska	1 875 046,00	375 046,00	375 046,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	4 904 000,00	1 404 000,00	1 329 000,00	75 000,00
83.	modernizacja budynku GOK w Głobinie	2014	UG	Gmina Słupsk	224 954,00	224 954,00	224 954,00	0,00
				Unia Europejska	375 046,00	375 046,00	375 046,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
84.	przebudowa świetlicy w Kusowie	2014	UG	Gmina Słupsk	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
85.	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlic (Wrzeście, Redzikowo, Krępa, Bierkowo. Siemianice, Jezierzycze Osiedle, Rogawica, Gać)	2014/2020	UG	Gmina Słupsk	2 075 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
				Unia Europejska	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 575 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
86.	inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego	2014	UG	Gmina Słupsk	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
87.	elewacja i kapitalny remont świetlicy w Krzemienicy	2014	UG	Gmina Słupsk	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
88.	budowa remizo świetlicy w Gałęzinowie	2013/2014	UG	Gmina Słupsk	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Unia Europejska			0,00	
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				Gmina Słupsk	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe				Gmina Słupsk	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00
89.	inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego	2014	UG	Gmina Słupsk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
90.	dokumentacja techniczna na cbudowę nowych boisk	2014	UG	Gmina Słupsk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	koszt całkowity	Wydatki do poniesienia w 2014 roku w tym:	jednoroczne	Przedsięwzięcia ujęte w WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	budowa boiska z poliretanu w Siemianicach	2014	UG	Gmina Słupsk	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				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
92.	udział w spółce OSIR	2014	UG	Gmina Słupsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Unia Europejska	0,00			
				inne	0,00			
				Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
X	rezerwa inwestycyjna w tym na inicjatywy lokalne	2014	UG	X	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
RAZEM				Gmina Słupsk	59 919 548,00	18 917 020,00	10 596 020,00	8 321 000,00
				Unia Europejska	14 384 970,00	3 119 397,00	1 119 397,00	2 000 000,00
				inne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	75 504 518,00	22 036 417,00	11 715 417,00	10 321 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Słupsk

Nr XXXIV/352/2013

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SŁUPSK NA ROK 2014

Lp.	§	Źródło przychodów	Plan przychodów na 2014 rok
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 609 348,00
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	89 154,00
Razem:			6 698 502,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Słupsk
Nr XXXIV/352/2013

PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU GMINY SŁUPSK NA ROK 2014

LP.	§	Tytuł dłużny	Plan rozchodów na 2014 rok
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 237 780,00
Razem:			3 287 780,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	98 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 577,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	5 212 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 140 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
Razem:				5 314 677,00

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	98 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			Pomoc społeczna	5 212 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 314 677,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6610		950 000,00					950 000,00
600	60004	2310		145 700,00	145 700,00			145 700,00	
600	60014	2320	225 074,00	0,00					
600	60014	4300		555 600,00	555 600,00				
600	60014	6620		1 000 000,00					1 000 000,00
750	75075	2310		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
710	71004	2310		10 000,00				10 000,00	
801	80104	2310	288 340,00	678 342,00	678 342,00			678 342,00	
926	92605	2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
Ogółem			513 414,00	3 343 842,00	1 383 842,00	0,00	0,00	841 242,00	1 950 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	801	80104	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	678 523,00
2.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia	5 000,00
3.	853	85305	2830	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00
4.	900	90019	6230	Realizacja gminnych programów z zakresu ochrony środowiska: kolektory słoneczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków	115 000,00
5.	926	92605	2820	Rozpowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu	260 000,00
Razem					1 100 123,00
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Razem					0,00
Ogółem					1 100 123,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/352/2013

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Głobinie	1 450 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jezierzycach	140 000,00
Ogółem					1 590 000,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Gminy Słupsk
Nr XXXIV/352/2013

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok
DOCHODY				1 700 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
WYDATKI				1 315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 540 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
600	60017	6050	Gać	ścieżka rowerowa	5 000,00	
			Głobino	chodnik, zatoczka autobusowa	17 144,00	
			Strzelinko	budowa chodnika	5 181,00	
			Włynkowo	modernizacja poboczy dróg	7 000,00	
			Warblewo	chodnik i parking	14 000,00	
	Razem § 6050				48 325,00	
	Razem rozdział 60017				48 325,00	
	60095	4300	Wrzeście	próg spowalniający	4 000,00	
			Strzelinko	próg spowalniający	4 000,00	
		Razem § 4300				8 000,00
Razem rozdział 60095				8 000,00		
Razem Dział 600					56 325,00	
754	75412	4210	Gałęzinowo	doposażenie OSP	1 858,00	
			Kukowo	doposażenie OSP	2 000,00	
			Strzelinko	doposażenie OSP	3 000,00	
			Wiklino, Lekwica	doposażenie OSP	3 000,00	
	Razem rozdział 75412				9 858,00	
Razem Dział 754					9 858,00	
900	90015	6050	Gałęzinowo	nowe punkty świetlne	14 000,00	
			Głobino	nowe punkty świetlne	9 000,00	
			Lubuczewo	nowe punkty świetlne	17 967,00	
	Razem rozdział 90015				40 967,00	
	90095	4210	Bydlino	estetyzacja miejscowości	8 000,00	
			Bruskowo Małe-Wierzbęcin	estetyzacja miejscowości	500,00	
			Kusowo	estetyzacja miejscowości	2 000,00	
			Rogawica	estetyzacja miejscowości	500,00	
			Swołowo	estetyzacja miejscowości	1 500,00	
			Wiklino	estetyzacja miejscowości	2 000,00	
			Wielichowo	estetyzacja miejscowości	1 500,00	
		Razem § 4210				16 000,00
		4300	Bierkowo	estetyzacja miejscowości	17 000,00	
			Bukówka	estetyzacja miejscowości	6 412,00	
	Bydlino		estetyzacja miejscowości	4 000,00		
900	90095	4300	Bruskowo Wielkie	estetyzacja miejscowości	14 000,00	
			Bruskowo Małe-Wierzbęcin	estetyzacja miejscowości		
			Gałęzinowo	estetyzacja miejscowości	1 000,00	
			Gać	estetyzacja miejscowości	5 965,00	
			Redzikowo Osiedle	estetyzacja miejscowości	22 270,00	
			Siemianice	estetyzacja miejscowości		
			Grąsino	estetyzacja miejscowości	2 875,00	
			Jezierzyce Wieś	estetyzacja miejscowości	11 600,00	
			Jezierzyce Osiedle	estetyzacja miejscowości	20 000,00	
			Karzcino	estetyzacja miejscowości	0,00	
			Krzemienica	estetyzacja miejscowości	0,00	
			Kusowo	estetyzacja miejscowości	2 624,00	
			Kukowo	estetyzacja miejscowości	2 138,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
900	90095	4300	Krępa	estetyzacja miejscowości	29 082,00	
			Lubuczewo	estetyzacja miejscowości	4 658,00	
			Redzikowo Wieś	estetyzacja miejscowości	19 432,00	
			Redęcin	estetyzacja miejscowości	7 600,00	
			Stanięcino	estetyzacja miejscowości	789,00	
			Strzelino	estetyzacja miejscowości	27 012,00	
			Swołowo	estetyzacja miejscowości	0,00	
			Siemianice	estetyzacja miejscowości	3 582,00	
			Wiklino	estetyzacja miejscowości	3 380,00	
			Rogawica	estetyzacja miejscowości		
			Warblewo	estetyzacja miejscowości	0,00	
			Wieszyno	estetyzacja miejscowości	2 000,00	
			Włynkowo	estetyzacja miejscowości	7 200,00	
			Włynkówko	estetyzacja miejscowości	0,00	
			Wrzeście	estetyzacja miejscowości	17 843,00	
			Wielichowo	estetyzacja miejscowości	5 579,00	
			Razem § 4300			
		6050	Grąsino	estetyzacja miejscowości	12 000,00	
			Jezierzyce Osiedle	estetyzacja miejscowości	7 662,00	
			Krzemienica	estetyzacja miejscowości	10 000,00	
			Siemianice	estetyzacja miejscowości	10 000,00	
			Wielichowo	estetyzacja miejscowości	3 500,00	
			Wieszyno	estetyzacja miejscowości	10 588,00	
			Włynkówko	estetyzacja miejscowości	30 250,00	
			Stanięcino	estetyzacja miejscowości	11 000,00	
		Kusowo	estetyzacja miejscowości	18 000,00		
		Razem § 6050				113 000,00
		Razem rozdział 90095				367 041,00
Razem Dział 900					408 008,00	
921	92195	4210	Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania	6 500,00	
			Bruskowo Wielkie	doposażenie świetlicy, spotkania	3 035,00	
			Bukówka	doposażenie świetlicy, spotkania	3 948,00	
			Bydlino	doposażenie świetlicy, spotkania	5 364,00	
			Bruskowo Małe, Wierzbiecin	doposażenie świetlicy, spotkania	7 626,00	
			Gać	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00	
			Głobino	doposażenie świetlicy, spotkania	1 752,00	
			Grąsino	doposażenie świetlicy, spotkania	8 000,00	
			Gałęzinowo	doposażenie świetlicy, spotkania	897,00	
			Jezierzyce Wieś	doposażenie świetlicy, spotkania	7 223,00	
			Jezierzyce osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	5 520,00	
			Krępa	doposażenie świetlicy, spotkania	5 500,00	
			Kukowo	doposażenie świetlicy, spotkania	10 700,00	
			Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 600,00	
			Karzcino	doposażenie świetlicy, spotkania	9 090,00	
			Krzemienica	doposażenie świetlicy, spotkania	2 098,00	
			Lubuczewo	doposażenie świetlicy, spotkania	1 428,00	
			Rogawica	doposażenie świetlicy, spotkania	9 283,00	
			Redzikowo Wieś	doposażenie świetlicy, spotkania	734,00	
			Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	12 812,00	
			Redęcin	doposażenie świetlicy, spotkania	2 700,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
921	92195	4210	Swołowo	doposażenie świetlicy, spotkania	6 705,00	
			Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania	5 400,00	
			Strzelino	doposażenie świetlicy, spotkania	4 016,00	
			Strzelinko	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00	
			Stanięcino	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00	
			Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania	9 445,00	
			Włynkówko	doposażenie świetlicy, spotkania	2 130,00	
			Warblewo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 830,00	
			Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania	3 230,00	
			Wielichowo	doposażenie świetlicy, spotkania	700,00	
			Wrzeście	doposażenie świetlicy, spotkania	1 356,00	
			Włynkowo	doposażenie świetlicy, spotkania	3 342,00	
		Razem § 4210				148 064,00
		4270	Grąsino	remont świetlicy	1 500,00	
			Karzcino	remont świetlicy	5 000,00	
			Rogawica	remont świetlicy	6 620,00	
			Swołowo	remont świetlicy	7 273,00	
		Razem § 4270				20 393,00
		4300	Bierkowo	doposażenie świetlicy, spotkania	6 082,00	
			Jezierzyce osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	2 400,00	
			Kusowo	doposażenie świetlicy, spotkania	2 500,00	
			Redzikowo Wieś	doposażenie świetlicy, spotkania	400,00	
			Krępa	doposażenie świetlicy, spotkania	1 000,00	
			Redzikowo Osiedle	doposażenie świetlicy, spotkania	500,00	
			Siemianice	doposażenie świetlicy, spotkania	600,00	
			Wieszyno	doposażenie świetlicy, spotkania	550,00	
			Wiklino	doposażenie świetlicy, spotkania	500,00	
			Grąsino	doposażenie świetlicy, spotkania	497,00	
		Razem § 4300				15 029,00
				Bukówka	garaż blaszak	8 000,00
		6050	Siemianice	monitoring świetlicy, altana w Swochowie i inne	16 000,00	
		Razem § 6050				24 000,00
		Razem rozdział 92195				207 486,00
Razem Dział 921					207 486,00	
926	92601	6050	Bruskowo Małe,	ogrodzenie boiska	6 000,00	
Razem § 6050					6 000,00	
Razem rozdział 92601					6 000,00	
926	92695	4210	Kusowo	doposażenie klubu sportowego	1 500,00	
			Bruskowo Wielkie	doposażenie klubu sportowego	2 500,00	
			Gać	stroje sportowe	1 500,00	
926	92695	4210	Redęcin	doposażenie boiska wielofunkcyjnego	5 000,00	
Razem § 4210					10 500,00	
926	92695	4300	Bierkowo	integracja – rozwój kultury fizycznej	6 000,00	
			Kusowo	przejazdy klubu sportowego	2 800,00	
Razem § 4300					8 800,00	
Razem rozdział 92695					19 300,00	
Razem Dział 926					25 300,00	
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					706 977,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.											
							Wydatki razem (9+12)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
budżet państwa	środki własne gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Wydatki ogółem w tym:		OGÓŁEM		19 827 841,00	9 693 769,00	10 134 072,00	5 549 339,00	2 707 870,00	7 090,00	2 700 780,00	2 841 469,00	0,00	0,00	0,00	2 841 469,00			
1	Wydatki inwestycyjne	Razem		19 561 226,00	9 651 302,00	9 909 924,00	5 443 125,00	2 698 774,00	0,00	2 698 774,00	2 744 351,00	0,00	0,00	0,00	2 744 351,00			
		010	01010	18 048 871,00	8 928 326,00	9 120 545,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
		010	01041	1 072 140,00	572 216,00	499 924,00	1 002 910,00	548 014,00	0,00	548 014,00	454 896,00	0,00	0,00	0,00	454 896,00			
		050	05011	440 215,00	150 760,00	289 455,00	440 215,00	150 760,00	0,00	150 760,00	289 455,00	0,00	0,00	0,00	289 455,00			
2.	Wydatki bieżące	Razem		266 615,00	42 467,00	224 148,00	106 214,00	9 096,00	7 090,00	2 006,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00			
		050	05011	5 895,00	2 006,00	3 889,00	5 895,00	2 006,00	0,00	2 006,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	3 889,00			
		750	75095	179 538,00	26 931,00	152 607,00	47 267,00	7 090,00	7 090,00	0,00	40 177,00	0,00	0,00	0,00	40 177,00			
		801	80195	81 182,00	13 530,00	67 652,00	53 052,00	0,00	0,00	0,00	53 052,00	0,00	0,00	0,00	53 052,00			

BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2014 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

I. DOCHODY – 67.078.065 zł

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.901.542 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.000.000 zł

- środki z UE na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Głobino - Płaszewko – **2.000.000 zł**

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1.901.542 zł

- środki z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej Bruskowo Wielkie - Wielichowo **499.924zł**
- środki z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej Słupsk - Głobino – **210.344 zł**,
- środki z Unii Europejskiej na budowę boiska w Bierkowie – **217.000 zł**,
- środki z Unii Europejskiej na budowę świetlicy wiejskiej w Kukowie – **340.000 zł**,
- środki z Unii Europejskiej na budowę boiska i placu zabaw w Bruskowie Wielkim – **422.000 zł**,
- środki z Unii Europejskiej na budowę placu zabaw w Jezierzycach – **41.400 zł**
- budowa ścieżki rowerowej PGO Bierkowo – droga powiatowa – **170.874 zł**

2. Dział 050 – Rybactwo i rybołówstwo – 293.344

Rozdział 05011 - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – 293.344 zł

- środki z Unii Europejskiej na zabezpieczenie przed degradacją „Doliny Moszczenicki” inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” – **235.344 zł**,
- środki z Unii Europejskiej na projekt pn. „Zeppelinada – podróż sterowcem od skweru Mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z ciekawą historią w tle” – **58.000 zł**, (w tym 5.895 zł na zadania bieżące)

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 926.574 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 225.074 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem – **225.074 zł** (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego – na jeden km drogi koszt utrzymania 3.956 zł x 56,89 km– wg podpisanego porozumienia).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 701.500 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **700.000 zł** (*plan ustalony w oparciu o wykonanie za III kwartały roku bieżącego*)
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.500 zł**

4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.675.251 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.602.800 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów – **176.000 zł** (*plan ustalono według podpisanych umów*)
- wpływy z czynszu lokali komunalnych – **797.800 zł** (*biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu w roku 2013 do planu na rok 2014 przyjęto 85 % rocznego przypisu przy jednoczesnym uwzględnieniu podwyżki czynszu o 10 % planowane wykonanie za 2013 rok 662.000 zł +92.100 zł czynsze za lokale w Redzikowie i 45.700 zł za nowe lokale w Jezierzycach*)
W 2013 roku nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o oddane do użytkowania w bieżącym roku lokale w liczbie 18 w Jezierzycach i 6 w Krzemienicy.
- sprzedaż mienia komunalnego – **2.317.000 zł**

Wpływy na 2014 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Wartość przygotowanych nieruchomości do sprzedaży wynosi ponad 13 mln zł, jednak biorąc pod uwagę sytuację na rynku obrotu nieruchomościami zakładamy, że maksymalnie uda nam się zbyć działki za kwotę 2 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży na raty kwot przypadających na rok 2014- 300.000 zł.

- opłaty za wieczyste użytkowanie – **250.000 zł**

Plan ustalony w oparciu o zwaloryzowane w roku 2011 opłaty za wieczyste użytkowanie. Na rok 2014 nie planuje się aktualizacji opłat .

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **21.000 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są waloryzowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług, stąd przypadające do spłaty w roku 2014 raty powiększono o 2,7 % z uwzględnieniem spłaconych już rat.

- odsetki - **41.000 zł**

Rozdział 70095 Pozostała działalność 72.451 zł

- rozliczenie za termomodernizację budynków w Jezierzycach – **72.451 zł**

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 165.968 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 98.700 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **98.700 zł**

Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego – na poziomie roku 2013.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 20.000 zł

- pozostałe dochody administracyjne - koszty upomnień, specyfikacje itp. – **20.000 zł**
(plan ustalono w oparciu o wykonanie za rok bieżący).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 47.268 zł

- środki z Unii Europejskiej na kontynuację programu „Sz@nsa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk (program realizowany w latach 2013-2014) - **47.268 zł**

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.577 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.577 zł

- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego – **2.577 zł** (w stosunku do roku bieżącego wzrost o 1,4%).

7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.700.000 zł

Rozdział 75416 – Straż Gminna – 2.700.000 zł

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – **2.700.000 zł** – plan ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Straży Gminnej Gminy Słupsk.

8. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 30.667.662 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.000 zł

- wpływy z karty podatkowej – **10.000 zł**

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 12.391.600 zł

- podatek rolny – **1.069.300 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 66 zł – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupsk. W stosunku do roku bieżącego plan na rok 2014 jest wyższy o 29 tys. zł ze względu na wyższą stawkę (na rok 2013 stawka wynosiła 65 zł).

- podatek leśny - **118.700 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę ($0,220 \text{ m}^3 \text{ drzewa tartaczne} \times \text{cena drzewa za III kwartały 2013 r. } 171,05 = 37,63 \text{ zł}$). W porównaniu do roku bieżącego wpływy są niższe, gdyż cena drzewa jest również niższa (na 2014 r. - 171,05 zł/m³, na 2013 r. 186,42 zł/m³).

- podatek od nieruchomości – **11.086.200 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2013 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2014.

- podatek od środków transportowych – **59.400 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2013r. oraz stawki podatkowe na 2014 rok.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **10.000 zł**

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **48.000 zł** (plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013. Wpływy za III kwartały br. wynoszą 46,8 tys. zł tj. 104 % planu rocznego)

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 – 5.248.400 zł

- podatek rolny – **1.370.000 zł**

Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 66 zł, tj. przy stawce 65 zł w roku 2013 (stawka za 11 ostatnich kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 69,28 zł tj. niższa w stosunku do roku 2012 o 9,5 % (75,86 zł). Wzrost wpływów z podatku rolnego planuje się o 10.000 zł tj. o 1 %. Powierzchnia gruntów rolnych na dzień 30.09.2013 r. wynosi 7.486 ha, poniżej jednego ha – 420 ha.

- podatek leśny - **5.500 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartaczego (0,220 m³ drzewa tartaczego x cena)

- podatek od nieruchomości – **3.145.900 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2013 r. oraz stawki podatkowe, które zaczną obowiązywać od 01.01.2014 r. W stosunku do roku 2013 planowane wpływy na rok 2014 wzrastają o 295.900 zł i wynika to przede wszystkim ze zwiększenia przedmiotów (budowle - wiatraki) podlegających opodatkowaniu.

- podatek od środków transportowych – **120.000 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2013 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na poziomie roku 2013.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **550.000 zł**

Wpływy z tego podatku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.

- podatek od spadków i darowizn - **10.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013)
- opłata targowa – **6.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013)
- odsetki od nieterminowych wpłat – **41.000 zł** (planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.948.225 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - **45.000 zł**

Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za rok 2013.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej - **250.000 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 2014 ustalono w oparciu o wykonanie z roku 2013.

- odsetki od nieterminowych wpłat – **1.000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **162.225 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.

- opłata śmieciowa – **1.390.000 zł** - plan został opracowany w oparciu o złożone deklaracje od mieszkańców Gminy oraz wydane decyzje.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **100.000 zł** (plan na poziomie wykonania za rok 2013).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.069.437 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **10.569.437 zł**

Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie 10.569.437 zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2014 wynosi 37,53% (wzrost o 0,11 punktu w stosunku do roku 2013). Planowane wpływy na rok 2014 są wyższe o 4,5 % od planu na rok bieżący.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **500.000 zł**

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 14.441.417 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.313.249 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – **12.313.249 zł**

Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2,7 % tj. o kwotę 319.369 zł. Kwota subwencji oświatowej nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 103.298 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – **103.298 zł** - zgodnie z informacją MF. W stosunku do roku bieżącego obniżka o 13,3 % (w roku 2013 – 117.051 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.862.910 zł

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – **1.862.910 zł** - zgodnie z informacją z MF- w stosunku do roku 2013 subwencja wyższa o 113.957 zł tj. o 6,5 %.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 161.960 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - **150.000 zł**
Plan na 2014 r. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.
- **11.960 zł** (odsetki od udzielonych pożyczek - plan zgodny z podpisanymi umowami).

10. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.817.064 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 501.050 zł

- różne dochody, prowizje – **1.050 zł**
- środki z UE na budowę sali gimnastycznej wraz ze świetlicą wiejską we Włynkówku – **500.000 zł**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 228.528 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **228.528 zł** (184 dzieci x 1.242 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola – 610.318 zł

- wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w Jezierzycach – **111.970 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **209.898 zł** (169 dzieci x 1.242 zł)

- różne dochody, prowizje – **110 zł**,
- dotacja z gmin, z których uczęszczają dzieci do niepublicznych przedszkoli we Włynkówku i w Siemianicach – **288.340 zł**,

Planowana ilość dzieci spoza gminy Słupsk uczęszczających do niepublicznego przedszkola we Włynkówku i Siemianicach x stawka miesięczna utrzymania dziecka w przedszkolu - $640,75 \times 75 \% \times 12 \text{ miesięcy} = 50 \times 480,57 \text{ zł} \times 12 = 288.340 \text{ zł}$ – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Dotacja przekazywana jest gminie, na terenie której znajduje się przedszkole i ta gmina przekazuje dotację do przedszkola.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 453.948 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **226.044 zł** (182 dzieci x 1.242 zł)
- wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Siemianicach, Redzikowie i we Wrześciu – **227.904 zł**.

Rozdział 80110 - Gimnazja – 23.220 zł

- różne dochody, prowizje – **450 zł**
- środki z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego w ramach programu Youngster Plus – **22.770 zł**.

11. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 800 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 800 zł

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji do prawa ze świadczeń opieki zdrowotnej.

12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.405.820 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.200 zł

- odpłatność za pobyt w DPS – **1.200 zł** (wpływy na poziomie wykonania za rok 2013)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.222.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **5.140.000 zł**

Kwota zgodna z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego. W stosunku do planu po zmianach na rok 2013 kwota dotacji na tym samym poziomie.

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **47.000 zł**,

- (zwroty zaliczek alimentacyjnych od komornika – 7.000 zł i zwroty funduszu alimentacyjnego od komornika – 20.000 zł i od innych gmin),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków (rodzinnych, funduszu alimentacyjnego) – **30.000 zł**,
- % od nienależnie pobranych zasiłków – **5.000 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 – 66.700 zł

- dotacja na zadania zlecone – **21.600 zł** – kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego, w porównaniu do roku 2013 niższa o 7 %
- dotacja na zadania własne – **45.100 zł** - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego, w porównaniu do roku 2013 spadek kwoty dotacji o 8,6%

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 149.000 zł

- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) – **137.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. Plan na rok 2014 mniejszy o 61,7 % od planu po zmianach na rok 2013 (222.000 zł).
- wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych) – **10.000 zł**
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – **1.500 zł**
- % od nienależnie pobranych zasiłków – **500 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 412.700 zł

- dotacja na zadania własne – **411.200 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. W porównaniu do roku bieżącego spadek o 42 % tj. o 174.400 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **1.500 zł**,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 174.220 zł

- dotacja celowa na zadania własne – **161.020 zł** - zgodnie z informacją od Wojewody. Plan na poziomie roku 2013
- dotacja celowa na zadania zlecone – **13.000 zł**
- różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) – **200 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.000 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze - **25.000 zł** – na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego
- dotacja na zadania zlecone – **38.000 zł** (wzrost o 26,6 % w stosunku do roku 2013)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 317.000 zł

- dotacja na zadania własne (dożywianie) – **317.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.705.000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.700.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.200.000 zł** – plan w oparciu o wykonanie za rok 2012 ponieważ w związku ze zmianą ustawy w roku 2013 otrzymaliśmy opłatę tylko za drugie półrocze 2012 roku, natomiast za cały rok 2013 wpływ będzie w 2014 roku.
- opłaty za wycinkę drzew – **500.000 zł** (plan ustalono na podstawie wydanych decyzji)

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.000 zł

- wpływy z opłat produktowych – **5.000 zł** – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 375.046 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 375.046 zł

- środki z Unii Europejskiej na remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie wraz z utworzeniem pracowni i galerii twórczości artystów amatorów- 375.046 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK – 67.078.065 zł

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2014 z planem dochodów w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Projekt na 2014	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne w tym:	36.585.563	36.028.412	37.779.527	3
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10.628.000	10.628.000	11.069.437	4,1
2.	Subwencje	14.144.824	13.859.884	14.279.457	0,9
3.	Dotacje na zadania bieżące własne	1.702.286	3.182.797	2.249.204	32,1
4.	Dotacje na zadania bieżące zlecone	5.274.240	6.128.261	5.314.677	0,8
5.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące własne	214.082	419.855	53.163	-75
6.	Dochody bieżące ogółem	57.920.995	59.619.209	59.676.028	3
7.	Dochody majątkowe własne	2.071.000	2.071.000	2.338.000	12,9
8.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1.849.533	3.584.012	0	
9.	Dotacje z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	4.946.581	5.580.444	5.064.037	2,4
10.	Dochody majątkowe ogółem	8.867.114	11.235.456	7.402.037	-16,5
11.	Dochody ogółem	66.788.109	70.854.665	67.078.065	0,4

Planowane dochody na rok 2014 są o 0,4 % wyższe od planu początkowego na rok 2013.

Dochody bieżące na rok 2014 w porównaniu do planu początkowego na rok 2013 wzrastają o 3 % a wśród nich największy wzrost (32,1 %) dotyczy dotacji na zadania bieżące oraz wzrost o 4,1% dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody majątkowe na rok 2014 w porównaniu z planem początkowym na rok 2013 są niższe o 16,5 % Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w planie początkowym na rok 2013 ujęte były dotacje na zadania inwestycyjne tj. dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę lokali komunalnych i Socjalnych w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Dochody majątkowe własne (z tytułu sprzedaży nieruchomości) w stosunku do roku 2013 zostały podwyższone o 12,9 %.

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 **3.237.780 zł** w tym na spłatę :

- kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację – **149.268 zł** (*kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 1.281.276 zł – spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.*)
- kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację budynku w Jezierzycach ul. Ogrodowa 3 – **15.012 zł** (*kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 172.024 zł pomniejszony o premię termomodernizacyjną w kwocie 43.006,01 zł – spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.*),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2008 roku – **1.500.000 zł** (*emisja obligacji na łączną kwotę 15.000.000 zł – wykup od 2010 roku do 2019 roku*),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2009 roku – **500.000 zł** (*emisja obligacji na łączną kwotę 3.000.000 zł – wykup od 2011 roku do 2016 roku*),
- kredytu z Banku Spółdzielczego - **800.000 zł** (*zaciągnięty w 2009 roku w łącznej kwocie 4.000.000 zł, spłata od 2010 roku do 2015 r.*)
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę sali gimnastycznej we Włynkówku – **250.000 zł** (*pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w kwocie 1.000.000 zł, spłata w latach 2013-2017*),
- kredytu na termomodernizację budynku komunalnego w Jezierzycach – **23.500 zł** (kredyt, który gmina zaciągnęła w 2010 roku w kwocie 235.000 zł, spłata przez 10 lat)

Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek (refinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

Ogółem planowane rozchody to kwota 3.287.780 zł.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ogółem 6.698.502 zł w tym:

- 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków – **89.154 zł**,
- 2) emisja obligacji komunalnych na inwestycje – **4.000.000 zł** (zgodnie z założeniami w WPF)
- 3) wolne środki z lat ubiegłych – **2.609.348 zł**

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

Lp.	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2013 r.	Spłaty w 2014 roku	Stan na 31.12.2014 r.
1.	Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego	597.072	149.268	447.804
2.	Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego	60.048	15.012	45.036
3.	Kredyt z 2009 r. na inwestycje z GBW	1.200.000	800.000	400.000
4.	Kredyt z 2010 r. na termomodernizację z BOŚ	164.500	23.500	141.000
5.	Pożyczka z EFRWSP z 2012 r. na budowę sali we Włynkówku	875.000	250.000	625.000
6.	Obligacje komunalne z 2008 r. na inwestycje	9.000.000	1.500.000	7.500.000
7.	Obligacje komunalne z 2009 r. na inwestycje	1.500.000	500.000	1.000.000
8.	Obligacje komunalne z 2011 r. na inwestycje	6.000.000	0	6.000.000
9.	Obligacje komunalne z 2012 r. na inwestycje	2.500.000	0	2.500.000
10.	Obligacje komunalne z 2013 r. na inwestycje	5.000.000	0	5.000.000
X	Razem	26.896.620	3.237.780	23.658.840
X	Planowany kredyt i obligacje w 2014 roku	X	X	4.000.000
X	Planowany stan zobowiązań na koniec 2014 roku			27.658.840
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	37,6 %	5 %	42 %
X	Kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji	X	1.256.000	X
X	Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów	37,6%	7%	42 %

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych stan zobowiązań gminy nie może przekraczać 60 % dochodów gminy a spłaty rat wraz z odsetkami w ciągu roku nie mogą przekraczać 15 % planowanych dochodów. Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina ustawowe wskaźniki ma na bardzo „bezpiecznym” dla gminnych finansów poziomie.

IV. WYDATKI

Kwota planowanych wydatków ogółem wynika z :

1. planowanych dochodów (plus) + 67.078.038 zł
2. planowanych rozchodów (minus) - 3.287.780 zł
3. planowanych przychodów (plus) + 6.698.502 zł

Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	% struktura	kwota planu na rok 2013 w tym			
				Wydatki bieżące	%	Wydatki majątkowe	%
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	7.343.700	10,4	690.790	1,4	6.652.910	30,2
2.	Rybołówstwo i rybactwo	446.110	0,6	5.895	-	440.215	2,0
3.	Transport i Łączność	8.695.725	12,3	1.927.400	3,9	6.768.325	30,7
4.	Turystyka	10.000	-	10.000	-	-	-
5.	Gospodarka mieszkaniowa	2.945.710	4,1	1.519.710	3,1	1.426.000	6,5
6.	Działalność usługowa	302.000	0,4	302.000	0,6	-	-
7.	Administracja Publiczna	4.860.026	6,9	4.736.026	9,8	124.000	0,6
8.	Urzędy naczelnych organów władzy	2.577	-	2.577	-	-	-
9.	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.957.481	2,8	1.815.481	3,7	142.000	0,7
10.	Obsługa długu publicznego	1.403.142	2,0	1.403.142	2,9	-	-
11.	Różne rozliczenia	1.576.101	2,2	242.101	0,5	1.334.000	6,1
12.	Oświata i wychowanie	20.420.717	28,9	20.420.717	42,1	-	-
13.	Szkolnictwo wyższe	10.000	-	10.000	-	-	-
14.	Ochrona zdrowia	267.605	0,4	267.605	0,6	-	-
15.	Pomoc Społeczna	8.839.684	12,5	8.839.684	18,2	-	-
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.600	0,1	41.600	0,1	-	-
17.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	535.002	0,8	535.002	1,1	-	-
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.741.308	9,6	3.572.341	7,3	3.168.967	14,3
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.225.879	4,6	1.821.879	3,8	1.404.000	6,3
19.	Kultura fizyczna i sport	864.420	1,2	288.420	0,6	576.000	2,6
X	Razem	70.488.787	100,00	48.452.370	100,00	22.036.417	100,00

IV WYDATKI – 70.488.787 zł

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 7.343.700 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.292.000 zł

- dopłata do różnicy taryfy za odbiór ścieków – **602.000 zł**. *Planowana jest dopłata do stawek za ścieki (dla gospodarstw domowych) według następującego wyliczenia: dopłata za ścieki $1,40 \text{ zł brutto} \times 430 \text{ tys. m}^3 = 602.000 \text{ zł}$*
- opłaty za zajęcie pasa drogowego za ułożenie sieci wodno kanalizacyjnych - **40.000 zł** (drogi powiatowe i wojewódzkie)

INWESTYCJE – 5.650.000 zł w tym :

1. udział gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska, realizowanego przy finansowym udziale środków z Funduszu Spójności - **950.000 zł**
2. uzbrojenie terenów inwestycyjnych Głobino – Płaszewko – **4.000.000 zł**
3. uzbrojenie działek w Krępie pod budownictwo mieszkaniowe – **100.000 zł**
4. uzbrojenie działek w Bydlinie (przepomownia) – **350.000 zł**
5. uzbrojenie działek w Lubuczewie i Redzikowie – **200.000 zł**
6. budowa „ringu” kanalizacyjnego Głobino- Słupsk – projekt **50.000 zł**

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 48.790 zł

- składka na Izby Rolnicze – 48.790 zł - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego ($2.439.300 \text{ zł} \times 2 \% = 48.790 \text{ zł}$). Ustawowy obowiązek gminy.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 1.002.910 zł

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo – Bruskowo Wielkie – stanowiącej przebieg szlaku rowerowego USBS (Ustka – Słupsk – Bytów – Sominy) wraz z łącznikiem międzynarodowego szlaku rowerowego R-10” projekt współfinansowany ze środków UE – **1.002.910 zł** w tym środki z UE 454.896 zł.

1. Dział 050 – Rybactwo i rybołówstwo – 446.110 zł

Rozdział 05011 - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – 446.110 zł

- „Zabezpieczenie przed degradacją „Doliny Moszczeniczki” inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” – **358.204 zł**, w tym środki z UE 235.344 zł,
- „Zeppelinada – podróż sterowcem od skweru Mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z ciekawą historią w tle” – **87.906 zł**, w tym środki z UE 58.000 zł,

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.695.725 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 145.700 zł

- dopłata dla Miasta Słupsk do kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 4,11,2 i 17 – **145.700 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów $72.923 \times 1,95 \text{ zł} \times 2,4 \%$ wskaźnik inflacji), zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Słupsk.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1.555.600 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **555.600 zł**, w tym 225.074 zł z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina przejęła obowiązki zarządcy dróg powiatowych o łącznej długości 56,9 km. szacunkowy koszt utrzymania jednego kilometra drogi wynosi 7.219 zł.
- inwestycje na drogach powiatowych – **1.000.000 zł w tym:**
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G na terenie Gminy Słupsk (ul. Grodzka w Bierkowie, droga powiatowa w Krzemienicy i Bruskowie Małym) – **1.000.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.905.000 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych – **420.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi – $120,75 \text{ km dróg gminnych publicznych} \times 2.826 \text{ zł netto}$)
- inwestycje na drogach gminnych – **1.485.000 zł w tym:**
 - przebudowa ulicy Aleja Nad Rzeką we Włynkówku – **480.000 zł**
 - budowa ulicy Rzemieślniczej w Siemianicach – **450.000 zł**
 - budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej w Siemianicach – **220.000 zł**
 - budowa drogi w Stanięcinie – **130.000 zł**
 - budowa ciągu pieszo – rowerowego Redzikowo – Słupsk projekt- **40.000 zł**
 - budowa drogi betonowej Warblewko – Saborze (projekt) – **15.000 zł**
 - budowa drogi śladowej w Gałęzinowie (do P. Mazurek) – **150.000 zł**,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 4.452.325 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych niepublicznych – **489.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi - $318 \text{ km dróg gminnych niepublicznych} \times 1.250 \text{ zł netto}$)
- inwestycje na drogach i chodnikach **3.963.325 zł w tym:**

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na budowę chodników i modernizację dróg – **48.325 zł**
- budowa drogi w Niewierowie II etap – **150.000 zł**
- budowa dróg osiedlowych (osiedle Radarowe w Siemianicach) I etap – **300.000 zł**
- budowa dróg osiedlowych (osiedle w Głobinie ul. Spokojna) – **220.000 zł**
- budowa drogi w Strzelinku koło byłej świetlicy – **40.000 zł**
- budowa drogi w Strzelinie (koło sklepu) – **40.000 zł**
- budowa chodnika wraz z modernizacją drogi we Wrześciu (*od Ośrodka Zdrowia*) I etap – **450.000 zł**
- budowa drogi we Włynkówku (ul. Słoneczna) – **150.000 zł**
- budowa ulicy Krótkiej w Bierkowie wraz z uzbrojeniem - **200.000 zł**
- przebudowa ulicy Klonowej w Jezierzycach – **150.000 zł**
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Wiklinie I etap – **200.000 zł**
- chodnik na ulicy Makowej i Fiołkowej w Siemianicach - **60.000 zł**
- budowa drogi do boiska w Bruskowie Wielkim – **250.000 zł**
- budowa drogi w Krępie (*na osiedlu*) I etap (*podbudowa*) – **90.000 zł**
- budowa drogi w Bydlinie I etap (*podbudowa, P. Drapała*) – **100.000 zł**
- budowa ulicy Jodłowej we Włynkówku – **150.000 zł**
- budowa drogi betonowej w Krzemienicy (posesja 34-35) – **200.000 zł**
- budowa ul. Wrzosowej z odwodnieniem w Bierkowie I etap – **100.000 zł**
- budowa ul. Ziołowej w Siemianicach (wspólnie z firmą Kobel) - **200.000 zł**
- projekty na nowe drogi – **205.000 zł**,
 - parkingi przy szkole i cmentarzu w Siemianicach – 10.000 zł,
 - chodnik w Głobinie od drogi Kusowo do ośrodka zdrowia – 15.000 zł,
 - drogi za stawem w Niewierowie – 10.000 zł,
 - droga do torów w Gałęzinowie – 10.000 zł,
 - drogi w Głobinie (Wrzosowa itd.) – 30.000 zł,
 - droga Krępa – Łupiny – 5.000 zł,
 - droga Jezierzycy – Redzikowo – 30.000 zł,
 - drogi we Włynkowie (Romanowska, Szostak) – 30.000 zł,
 - droga do działek i P Juńczyka- Redzikowo Wieś – 20.000 zł,
 - modernizacja chodników i dróg w Wieszynie – 25.000 zł,
 - przebudowa skrzyżowania z drogą krajową w Bydlinie ul. Złoty Potok – 20.000 zł
- budowa drogi we Włynkowie (Sosnówka) – **250.000 zł**
- budowa chodnika i odwodnienie ul Ogrodowa (od ul. Agrestowej do ul. Kwiatowej) w Siemianicach – **120.000 zł**
- dokończenie ścieżki rowerowej w Głobinie – **80.000 zł**
- budowa dróg na osiedlu w Bydlinie – **160.000 zł**
- zakup polbruk na przebudowę chodnika w Jezierzycach ul. Kolejowa – **50.000 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 637.100 zł

- utrzymanie przystanków gminnych **150.000 zł** (*78 przystanków x 1.923 zł*) w imieniu Gminy bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych zajmuje się nasza spółka ZGK Jezierzycy.
- utrzymanie nawierzchni ścieżek rowerowych – **9.100 zł**,
- pielęgnacja drzew w pasie drogowym – **50.000 zł**,

- odtwarzanie rowów i przepustów w pasach drogowych – **100.000 zł**,
- progi spowalniające – **8.000 zł** – wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne - **320.000 zł** w tym:
 - wiaty przystankowe - **50.000 zł**,
 - budowa parkingu w Swołowie – **150.000 zł**
 - budowa parkingu w Redzikowie Osiedlu – **100.000 zł**
 - modernizacja wiaduktów w Grąsinie i Jezierzycach (projekt) – **20.000 zł**

4. Dział 630 - TURYSTYKA - 10.000 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 10.000 zł

- upowszechnianie turystyki - **10.000 zł** (*Muzeum w Swołowie – udział gminy w organizacji imprez promujących „Krainę w Kratę”*).

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.945.710 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.271.000 zł

- wyceny, podziały, informator o nieruchomościach - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **300.000 zł** (*wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013*),
- opłaty notarialne – **20.000 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Jezierzycach (po Laryco) – **15.000 zł**,
- podatek VAT – **10.000 zł**

Inwestycje **926.000 zł** w tym:

- wykup gruntów (*pod chodniki i drogi*) – **350.000 zł**,
- spłata za nieruchomość w Jezierzycach – **240.000 zł** (*od firmy Laryco, cena nabycia została rozłożona na 5 lat po 240.000 zł rocznie tj. do 2015 roku*)
- budowa lokali socjalnych w Wieszynie – **186.000 zł** 6 lokali – planowany udział własny - 150.000 zł i projekt – 36.000 zł (*zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja 2014-2015*)
- zmiana systemu grzewczego w budynku 114 Strzelinie (lokale socjalne) – **150.000 zł**

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 500.000 zł

- udział w gminnej spółce GTBS – **500.000 zł** – (*udział gminy w inwestycjach GTBSu - budowa kolejnych lokali komunalnych w Jezierzycach, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja 2014-2015*)

• **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 1.174.710 zł**

- wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi – **151.000 zł** (*administratorem jest spółka gminna GTBS- $9.806,95 \text{ m}^2 \times 0,95 \text{ zł za m}^2$ lokalu mieszkalnego miesięcznie + $1.131,75 \text{ m}^2$ lokali użytkowych $\times 0,31 \text{ zł/m}^2$ – wydatki w 2013 roku ze względu na zasiedlenie nowych lokali mieszkalnych w Krzemienicy i Jezierzycach) oraz inne zadania wynikające z porozumienia,*
- dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS, wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych –**18.700 zł** (*lokale w Siemianicach, różnica pomiędzy czynszem GTBS $9,50 \text{ zł/m}^2$ a czynszem komunalnym $7,40 \text{ zł/m}^2$. 11 lokali o łącznej pow. $614,4 \text{ m}^2$ – wydatki na poziomie roku 2013)*
- czynsz za lokale należące do zasobów GTBS, wynajmowane Gminie na zasadach lokali komunalnych –**52.300 zł** (*lokale w Jezierzycach $7,44 \text{ zł/m}^2$ 18 lokali o łącznej pow. 583 m^2 – lokale zasiedlone w miesiącu listopadzie 2013 roku – wpływy z czynszów po stronie dochodów 45.700 zł)*
- czynsz najmu za lokale WAM w Redzikowie – **92.100 zł**, (*Gmina wynajmuje 24 lokale mieszkalne w Redzikowie od WAM. Wpłaty od lokatorów z tych lokali są ujęte po stronie dochodów.*
- czynsz najmu za lokale SM „Dom nad Słupią” w Rogawicy – **20.260 zł**
- odszkodowanie dla właścicieli lokali z tytułu niezapewnienia przez gminę mieszkań socjalnych dla lokatorów mających wyrok o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego – **20.350 zł**
- utrzymanie budynków komunalnych – **700.000 zł**, (do wysokości planowanych wpływów z czynszów),
- remonty budynków komunalnych – **120.000 zł**

1. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 302.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 302.000 zł

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy – **235.000 zł** (*zgodnie z podpisanymi umowami – do rozliczenia: zmiana planu na Bydlino – 30.000 zł , na Włynkówko- 20.233 zł , plan na Bierkowo- Strzelino – 12.810 zł , na Bierkowo – 57.785 zł , Siemianice – 53.997 zł , Redzikowo (zmiana planu 25.000 zł), Głobino - Płaszewko - 20.000 zł , rezerwa na inne plany 15.175 zł ,*
- koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – **7.000 zł** (*zgodnie z wymogami ustawy*),
- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy - **60.000 zł** (*dla terenów, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego*).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.860.026 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 98.700 zł

- płać (83.400 zł) wraz z pochodnymi (15.300 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa – 98.700 zł

Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 223.120 zł

- diety dla radnych w formie ryczałtu – 149.520 zł
- wyjazdy radnych – 20.000 zł
- prenumerata prasy, materiały biurowe – 11.100 zł
- delegacje, szkolenia, zakończenie kadencji, oprawa dokumentów – 17.500 zł
- utworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowej Rady – 25.000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 4.056.939 zł

- płać pracowników – 2.191.441 zł (50 etatów w tym 4 etaty obsługi)
- rezerwa na podwyżki dla pracowników – 53.000 zł
- nagrody jubileuszowe (3 pracowników) – 37.753 zł
- 5 % fundusz nagród – 110.069 zł
- podróże służbowe – ryczałty delegacje – 46.080 zł
- składki ZUS – 400.438 zł
- składki na FP – 63.906 zł
- odpis na ZFŚS – 67.824 zł
- „13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.884 zł
- ekwiwalenty za odzież (obsługa biura), okulary do pracy – 5.700 zł
- energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania - 75.398 zł
- telefony – 21.000 zł
- opłaty pocztowe – 108.257 zł
- opłaty za internet – 9.000 zł
- radca prawny - umowa – 58.840 zł
- audytor – umowa zlecenie – 19.140 zł
- zamówienia publiczne – umowa zlecenie – 43.470 zł
- materiały biurowe, środki czystości – 50.144 zł

- nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP – 49.035 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery) – 47.800 zł
- konserwacja kserokopiarki, klimatyzacji, naprawy sprzętu – 21.993 zł
- badania lekarskie, szkolenia – 25.308 zł
- prenumerata prasy i książki – 8.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego w tym samochodów służbowych – 56.800 zł
- zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych – 24.076 zł
- przeglądy i naprawy samochodu służbowego – 8.920 zł
- umowy zlecenia – 1.706 zł
- niszczenie dokumentów – 2.592 zł
- składka na PFRON – 4.758 zł
- konwój gotówki, monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi – 10.319 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe – 26.000 zł
- koszty ewidencji dłużników w BIG – 5.904 zł
- konserwacja kotła grzewczego, dzierżawa kopiarek, pieczętki – 11.184 zł
- remont archiwum i garażu – 30.000 zł
- umowy zlecenia na roznoszenie nakazów płatniczych i upomnień – 15.400 zł
- zakup mebli w budynku B, serwerowni, sali konferencyjnej – 23.800 zł
- pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, poprawa warunków pracy – 16.000 zł
- **INWESTYCJE : 124.000 zł w tym :**
- zakup programów użytkowych – 15.000 zł
- modernizacja sieci komputerowej I etap – 109.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2013 wzrastają o 5 %. Wzrost wynika z konieczności modernizacji sieci komputerowej w urzędzie oraz planowanym remoncie pomieszczeń na archiwum (remont piwnicy).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 168.900 zł

- informatory, foldery o gminie i kolportaż – 6.500 zł
- kalendarze – 25.000 zł
- gazetka gminna – 38.000 zł
- udział w uroczystościach gminnych i państwowych – 5.800 zł
- porozumienie z Miastem Bytów- wspólna promocja – 4.200 zł
- reklamy gminne „Lecę za miasto” – 35.000 zł

- zakup gadżetów na imprezy i uroczystości gminne – 40.000 zł
- pozostałe - materiały promocyjne – 14.400 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 312.367 zł

- diety dla sołtysów – **46.800 zł**
- prowizje dla inkasentów podatków i opłat – **168.000 zł** (wzrost z 8% do 10%)
- składki na Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy – **24.300 zł** (Związek Gmin Wiejskich RP – 4.200 zł (0,30 zł od mieszkańca), Stowarzyszenie Gmin Drogi S-6 – 3.000 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 2.100 zł (0,15 zł od mieszkańca), Grupa Rybacka – 15.000 zł),
- obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- **10.000 zł**,
- podatek od nieruchomości (grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy a położone na terenie Miasta) – **2.000 zł**
- podatek od środków transportowych (autobusy przekazane do użytkowania dla ZGK) – **3.000 zł**
- jubileusze, ogłoszenia – **3.000 zł**
- roczny przegląd i audyt ISO – **8.000 zł**
- kontynuacja programu „Sz@nsa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk (program realizowany w latach 2013-2014) - **47.267 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 10.200 zł

W porównaniu do planu początkowego roku 2013 wzrost wydatków o 44 %. Wzrost o koszty programu „Sz@nsa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, który do realizacji przyjęty został w trakcie ubiegłego roku.

8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.577 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.577 zł

- aktualizacja spisu wyborców płace (2.150 zł) wraz z pochodnymi (427 zł) – w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.957.481 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 4.500 zł

- dotacje dla policji na zakup paliwa i dodatkowe patrole – **4.500 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 432.358 zł

- wydatki bieżące na OSP – 290.358 zł w tym :
 - zakup paliwa - **34.500 zł**
 - utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty – **50.000 zł**

- przegląd i regeneracja aparatów oddechowych - **10.000 zł**
- ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów i stawów p-poż - **41.000 zł**
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie w strażnicach – **34.000 zł**
- zawody i konkursy strażackie - **21.000 zł**
- ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków – **15.000 zł**
- podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, obozy, wycieczki nagrodowe, wigilia, odprawa roczna – **20.000 zł**
- szkolenie strażaków na ratowników medycznych – **14.000 zł**
- prenumerata prasy – **1.000 zł**
- badania lekarskie (okresowe, obowiązkowe) – **7.000 zł**,
- zakup umundurowania specjalnego (ochronnego strażaka) 12 kpl. mundury koszarowe, rękawice ochronne – **15.000 zł**
- doposażenie jednostek w sprzęt – **9.858 zł** - środki z funduszu sołeckiego
- doposażenie jednostek w sprzęt (węże, rozdzielacze, prądownice, drabiny) – **10.000 zł**
- konserwacja systemów zabezpieczenia i monitoringu remiz – **8.000 zł**

Wydatki bieżące na poziomie roku 2013

• **wydatki inwestycyjne 142.000 zł w tym:**

- **115.000 zł** – modernizacja remizy w Strzelinie
- zakup aparatów oddechowych z czujnikami bezruchu 6 szt. – **15.000 zł** (planowana dotacja z ZOSP około 14 tys. zł)
- założenie systemu selektywnego wywoływania w OSP Kusowo i Włynkowo – **12.000 zł**

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 2.000 zł

- wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego – **2.000 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna – 1.518.623 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej Gminy Słupsk:

- wynagrodzenia osobowe – **600.700 zł** (14 etatów)
- składki ZUS i FP – **132.800 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **44.150 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **41.800 zł**
- opłaty pocztowe – **361.142 zł**
- dzierżawa fotoradaru – **135.300 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **202.731 zł** (materiały, energia, telefony, szkolenia, umundurowanie, legalizacja fotoradarów itp.)

Wydatki na funkcjonowanie Straży Gminnej w stosunku do roku bieżącego wzrastają o 1,3 %.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.403.142 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.256.000 zł

- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów **64.000 zł**
- odsetki od wyemitowanych obligacji- **1.192.000 zł**

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – 147.142 zł

- kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – Gmina w roku 2009 udzieliła poręczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych w Jezierzycach – kredyty na termomodernizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia kwoty na ewentualną spłatę, przypadającą na dany rok.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.576.101 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.576.101 zł

- rezerwa ogólna – **95.000 zł**
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – **147.101 zł**
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – **334.000 zł** (zgodnie z uchwałą Rady Gminy rezerwa wynosić powinna 0,5 % planowanych wydatków)
- rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, – **1.000.000 zł**

12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.420.717 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 9.666.675 zł

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - **9.556.243 zł w tym :**
 - płace – 5.427.568 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 410.580 zł
 - ZUS + FP – 1.232.100 zł
 - umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci) – 30.370 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 412.500 zł
 - odpis na ZFŚS – 295.628 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie itp.) – 986.711 zł
 - basen (Redzikowo) wszystkie szkoły – klasy od I - do III 1 godzina tygodniowo, klasy od IV do VI – 2 godziny co drugi tydzień – 669.666 zł z kosztami dojazdu (159.827 zł).
 - wynajem hali w Jezierzycach przez Zespół Szkół – 91.120 zł

Wymienione wydatki to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych:

-  SP Bierkowo – 1.261.585 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 107),
 -  SP Głobino – 1.370.408 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 122),
 -  SP Jezierzycy – 1.948.417 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 204),
 -  SP Redzikowo – 1.263.695 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 127),
 -  SP Siemianice – 1.309.609 zł (ilość oddziałów 8, ilość uczniów 181),
 -  SP Wrzeście – 1.138.775 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 81),
 -  SP Włynkówko – 1.263.754 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 121),
- Ogółem z budżetu finansujemy 47 oddziałów, w których uczy się 943 uczniów.

- wycieczka dla najlepszych uczniów – 20.000 zł,
- stypendia – 10.000 zł
- środki na wyposażenie szkół - 8.000 zł (4 szkoły x 2.000 zł)
- remonty obiektów szkolnych – 50.000 zł
- rezerwa na wynagrodzenia – 22.432 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 688.101 zł

- bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. "zerówki" w szkołach 688.101 zł w tym :

- płace 478.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 37.590 zł
- ZUS+ FP – 93.100 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 40.800 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.781 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.830 zł

W poszczególnych szkołach planowane wydatki na „zerówkę” kształtują się następująco:

- Bierkowo – 111.950 zł – jeden oddział, ilość dzieci 20
- Głobino – 80.420 zł - jeden oddział, ilość dzieci 24
- Jezierzycy – 84.630 zł – jeden oddział, ilość dzieci 28
- Redzikowo – 162.956 zł - dwa oddziały, ilość dzieci 35
- Wrzeście – 77.360 zł – jeden oddział, ilość dzieci 19
- Włynkówko - 82.161 zł – jeden oddział, ilość dzieci 30
- Siemianice – 88.624 zł – jeden oddział, ilość dzieci 28

Ogółem do prowadzonych przez szkoły oddziałów zerowych uczęszcza 184 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.097.354 zł

1. Przedszkola (gminne) - 740.489 zł w tym:

- płace 395.000 zł
- umowy zlecenia – 6.050 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 30.000 zł
- ZUS+ FP – 84.000 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 25.000 zł
- odpis na ZFŚS – 23.119 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 177.320 zł (żywienie, energia, opał itp.)

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania przedszkola w Jezierzycach – przedszkole 10 godzinne, z własną kuchnią, planowana ilość dzieci 71.

2. Dotacja dla Miasta Słupsk za pobyt dzieci z terenu Gminy Słupsk w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta – 288.342 zł - zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin. Szacowana ilość dzieci z terenu gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie Miasta – 60

3. Dotacja dla Miasta Słupsk za pobyt dzieci z terenu Gminy Słupsk w przedszkolach publicznych – 350.000 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem, szacowana ilość dzieci 45)

4. Dotacja dla przedszkola niepublicznego we Włynkówku – 519.015 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka. Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota 640,75 x 12 m-c x 90 dzieci x 75 %. Po stronie dochodów planowana jest dotacja w wysokości 288.340 zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do tego przedszkola uczęszcza 50 dzieci.

5. Dopłata dla Gminy Kobylnica, za pobyt dziecka z terenu naszej Gminy w przedszkolu niepublicznym – 31.910 zł

6. Dopłata dla Gminy Damnica, za pobyt dziecka z terenu naszej Gminy w przedszkolu gminnym – 8.090 zł

7. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe przedszkole” w Siemianicach – 159.508 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.193.557 zł

- płace 659.000 zł
- umowy zlecenia – 16.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 51.760 zł
- ZUS+ FP – 152.700 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 51.170 zł
- odpis na ZFŚS – 43.477 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 219.450 zł (żywienie, energia, opał itp.)

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania:

- Punktu przedszkolnego w Siemianicach – 483.980 zł – przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci – 71
- Punktu przedszkolnego w Redzikowie – 328.314 zł – przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci – 30
- Punktu przedszkolnego we Wrześciu – 203.901 zł, przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci 27
- Punktu przedszkolnego w Głobinie – 5 godzinny – 52.096 zł (bez zerówki) – ilość dzieci 22
- Punktu przedszkolnego w Bierkowie – 5 godzinny – 73.870 zł (bez zerówki), ilość dzieci - 13
- Punktu przedszkolnego we Włynkówku – 5 godzinny – 51.396 zł (bez zerówki), ilość dzieci 15

Rozdział 80110 - Gimnazja – 4.428.847 zł

- płace - 2.505.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 216.000 zł
- ZUS+ FP – 547.000 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 196.000 zł
- odpis na ZFŚS – 137.424 zł
- umowy zlecenia – 5.100 zł
- wynajem hali w Jezierzycach – 44.880 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 311.024 zł (energia, woda, opał itp.)
- basen – 330.879 zł (dwie godziny co drugi tydzień wg stawki za 1 h – 12,5 zł wraz z kosztami transportu)

Planowane koszty w poszczególnych gimnazjach:

- 1) Jezierzycy – 1.117.570 zł (ilość oddziałów 5 , ilość uczniów 100)
- 2) Redzikowo – 1.538.607 zł (ilość oddziałów 6 , ilość uczniów 139)
- 3) Siemianice – 1.637.130 zł (ilość oddziałów 8 , ilość uczniów 187)

Łącznie w gminnych gimnazjach w 19 oddziałach uczy się 426 uczniów

- wycieczka dla najlepszych uczniów – 25.000 zł
- stypendia dla uczniów – 50.000 zł
- środki na doposażenie szkół - 15.000 zł (3 Zespoły Szkół x 5.000 zł)
- nauka języka angielskiego w gimnazjach w ramach programu Youngster Plus (wydatki na wynagrodzenia) – 45.540 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 919.579 zł

- dowożenie uczniów 859.379 zł
- zatrudnienie opiekunów do szkolnych autobusów – 60.200 zł,

Planowane koszty w poszczególnych szkołach:

- *Bierkowo – 100.000 zł (ilość dowożonych uczniów 71 – ZGK)*
- *Głobino – 77.000 zł (ilość dowożonych uczniów 57 – ZGK – od września 2013r)*
- *Jezierzyce – 110.000 zł (ilość dowożonych uczniów 104 - PKS, 21- ZGK)*
- *Redzikowo – 130.000 zł (ilość dowożonych uczniów 75 ZGK)*
- *Siemianice – 190.000 zł (ilość dowożonych uczniów 87 ZGK)*
- *Wrzeście – 76.000 zł (ilość dowożonych uczniów 34 ZGK)*
- *Włynkówko – 65.000 zł (ilość dowożonych uczniów 32 ZGK)*
- *Przedszkole w Jezierzycach – 1.980 zł (ilość dowożonych dzieci 2 PKS)*
- *Dowóz uczniów do ZS w Sycewicach z Redęcina i Gaci, dowóz osób niepełnosprawnych – 109.399 zł (razem 82 uczniów)*

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 704.089 zł

Od 1 września 2010 roku została powołana nowa jednostka budżetowa Gminy - Gminna Administracja Szkół, która zajmuje się prowadzeniem spraw kadrowo - finansowych dla wszystkich jednostek oświatowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki to kwota 704.089 zł w tym:

- wynagrodzenia (10 etatów) – 482.470 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 39.050 zł
- składki ZUS i FP – 104.760 zł
- odpis na ZFŚS – 10.400 zł
- umowy zlecenia – 4.600 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, energia) – 62.809 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 684.515 zł

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów- 85.908 zł
- szkolne imprezy – 5.000 zł
- organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2.000 zł
- basen dla dzieci z Redęcina – 4.000 zł
- kontynuacja projektu przy udziale środków z UE „COMENIUS” – 53.052 zł
- gorący posiłek – 534.555 zł (zadanie wprowadzone jest od września 2013 roku. Plan na 2014 rok ustalono według liczby dzieci w klasach I – VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjów, łącznie w okresie od stycznia do czerwca 763 dzieci x 109 dni x stawka (3 zł) = 249.501 zł oraz od września do grudnia 1234 dzieci x 77 dni x stawka (3 zł) = 285.054 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 38.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobligowane są do zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące na oświatę ogółem wynoszą 20.420.717 zł i w porównaniu do roku 2013 wzrastają o 4,9 %. Wynika to z zabezpieczenia środków na podwyższone płace dla obsługi (około 2%, wprowadzeniem dodatkowego programu dożywiania gorącym posiłkiem

skierowanym do wszystkich uczniów, zmianą w organizacji dowożenia (dzieci z rejonu Globina i Warblewa dowożone są przez ZGK) oraz ze wzrostu kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach niepublicznych i przedszkolach ościennych gmin (dotacje w roku 2013 – 1,2 mln a w roku 2014 – 1,4 mln zł).

Źródłem finansowania wydatków bieżących na oświatę i świetlice szkolne (koszty świetlic szkolnych znajdują się w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 455.612 zł) jest subwencja oświatowa w kwocie 12.313.249 zł (tj. 59 % wydatków oraz dotacji z budżetu państwa na wydatki przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 664.470) i dochody własne gminy w kwocie 7.442.998 (tj. 35,7 % wydatków).

13. Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE – 10.000 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 10.000 zł

Stypendia dla studentów I roku studiów z terenu gminy Słupsk- zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Gminy Słupsk- wydatki na poziomie planu z roku 2013.

14. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 267.605 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 12.000 zł

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii -12.000 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 alkoholi).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 133.805 zł

- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi – w tym:
 - wynagrodzenie członków GKRPA – 10.800 zł
 - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi ½ etatu 21.909 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 1.714 zł
 - ZUS i FP od wynagrodzeń pełnomocnika – 4.618 zł
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych podczas wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 28.000 zł
 - działalność świetlic środowiskowych wraz z wyposażeniem – 49.464 zł
 - zajęcia terapeutyczne – 800 zł
 - koszty biegłych – 12.000 zł
 - szkolenia, kursy – 500 zł
 - pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych – 4.000 zł (Izba Wyrzeźwień)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 116.000 zł

- Program zapobiegania rakowi szyjki macicy – **66.000 zł** - zgodnie z uchwałą Rady Gminy w 2014 roku programem tym objęte zostaną dziewczynki w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk. Przewidywany koszt szczepień dla jednej osoby to kwota 741 zł x 89 osób,
- Program krioterapia dla mieszkańców gminy – **50.000 zł**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 5.800 zł

- zlecenie w ramach podpisanej umowy dla hospicjum zadania z zakresu opieki zdrowotnej i paliatywnej dla mieszkańców Gminy Słupsk – **5.000 zł**
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji do prawa ze świadczeń opieki zdrowotnej - zadania zlecone gminie do wysokości dotacji – **800 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 720 zł i pozostałe wydatki 80, zł

15. Dział 852 – Pomoc Społeczna 8.839.684 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 140.131 zł

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – 140.131 zł (*zadanie własne gminy- pobyt 4 osób przez 12 miesięcy, 1 osoby przez 8 m-cy i jednej osoby przez 4 miesiące – średnie dofinansowanie miesięczne wynosi 2.760 zł*). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 wzrost o 29.000 zł tj. o koszty pobytu jednej osoby planowanej do przyjęcia w trakcie roku. Obecnie w DPS przebywają cztery osoby, jednak z rozeznania środowiskowego wynika, że w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, może zaistnieć konieczność skierowania do DPS kolejnej osoby.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 135.680 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Obecnie GOPS opłaca 10 % i 30% kosztów pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność w roku 2014 wynosić będzie 30% kosztów za 13 dzieci tj. kwota 78.763 zł (łącznie 54 miesiące) oraz - 50% za 13 dzieci 46.117 zł (łącznie 18 miesięcy). Założono, że w roku 2014 liczba dzieci wzrośnie o 3 (wyliczenie 3 dzieci x 300 zł x 12 miesięcy = 10.800 zł) .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.420 zł

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy – **16.420 zł**. Zadania te realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Gminie Słupsk.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin 49.563 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego. Obecnie asystent opiekuje się 12 rodzinami.

- wynagrodzenie osobowe **34.400 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.680 zł**
- składki ZUS i FP – **7.383 zł**
- podróże służbowe – **3.500 zł**
- odpis na ZFŚS – **1.250 zł**
- pozostałe – **350 zł**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.175.000 zł

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4.990.300 zł
- wynagrodzenia (dwa etaty) – 99.329 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000 zł (roznoszenie decyzji)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.755 zł
- składki ZUS i FP – 21.917 zł
- pozostałe wydatki – 17.699 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (po stronie dochodów od świadczeniobiorców) – 30.000 zł
- % od nienależnie pobranych świadczeń – 5.000 zł

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone- 5.140.000). W stosunku do planu początkowego na rok 2013 dotacja i wydatki wyższe o 40 tys. zł. Kwota 35 tys. to zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z % przez świadczeniobiorców.

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 – 66.700 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych (*od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi*) – **21.600 zł** - wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – **45.100 zł** - wydatki w ramach dotacji na zadania własne.

W porównaniu do planu początkowego roku 2013 kwoty dotacji niższa o 2.200 zł. Od sierpnia 2009 roku zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych zostały ustawowo przypisane gminie jako zadania własne gminy i co roku dotacja na te zadania niestety maleje.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 453.262 zł

- zasiłki celowe – 197.100 zł (na żywność, opał, odzież i leki)
- zasiłki okresowe – 5.000 zł

- schronienia – 74.115zł
- zasiłki specjalne, zdarzenia losowe – 6.000 zł
- koszty pobytu w Zakładach Opieki Leczniczej – 30.000 zł
- składki emerytalno rentowe – 2.047 zł
- zasiłek okresowy – 137.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (po stronie dochodów od świadczeniobiorców) – 1.500 zł
- % od nienależnie pobranych świadczeń – 500 zł

Źródłem finansowania ww wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 137.000 zł (tj. mniej niż w roku 2013 o 121.100 zł, pomimo iż wniosek składany był na kwotę 323 tys. zł) i środki własne Gminy w kwocie 355.862 zł (tj. więcej niż w roku 2013 o 100 tys.)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 285.000 zł

- dodatki mieszkaniowe – **285.000 zł** (wydatki na poziomie roku 2013)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 412.700 zł

- wypłata zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne gminy – **411.200 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (po stronie dochodów od świadczeniobiorców) – **1.500 zł**

Kwota dotacji na rok 2014 w porównaniu z rokiem 2013 jest niższa o 262.280 zł tj. o 39%. Wnioskowaliśmy o udzielenie dotacji na rok 2014 w kwocie 755.620 zł – gdyż takie są potrzeby w Gminie. W trakcie roku 2014 będziemy ponawiać nasze wnioski o zwiększenie dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.164.059 zł

- utrzymanie GOPS – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 161.020 zł
- dotacja na zadanie zlecone- koszty opiekunów sądowych – 13.000 zł
- utrzymanie GOPS – środki z budżetu Gminy – 990.039 zł

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – 13.000 zł
- płace – 723.463 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.450 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 155.878 zł
- odpis na ZFSS i delegacje – 40.480 zł
- podatek od nieruchomości – 2.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.)- 169.588 zł

W porównaniu do roku 2013 wzrost o 11 %. Wzrost spowodowany jest między innym zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat oraz zakupem mebli do adaptowanego na biura garażu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 237.679 zł

- środki własne gminy – **199.679 zł**
- środki na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **38.000 zł**
 - umowy zlecenia – 193.550 zł
 - ZUS i FP – 39.129 zł
 - pozostałe usługi – 5.000 zł (świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych przez podmioty prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą)

Usługami opiekuńczymi objętych będzie średnio 22 środowisk i 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Stawka za godzinę wynosi 9,55 zł + 1,68 ZUS i FP. Liczba godzin usług opiekuńczych w roku 17.424 godziny (średnio 4 godziny dziennie na jedną osobę)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 703.490 zł

- organizacja wigilii dla seniorów Gminy Słupsk oraz coroczna wycieczka dla seniorów i KGW – **24.000 zł**
- działalność w ramach Klubów Seniorów – **43.950 zł** (w 2010 roku rozpoczęto działania mające na celu uaktywnienie seniorów. Powstają Kluby Seniorów w ramach których prowadzone są różne zajęcia. Projekt ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem seniorów, stąd decyzja o jego kontynuowaniu).
- dopłata do prac społeczno użytecznych – **21.000 zł** (17 osób zatrudnionych przez 10 miesięcy x 40 godzin miesięcznie x 7,70 zł za godzinę x 40 % tyle wynosi dopłata z budżetu gminy. 60 % wynagrodzenia refunduje Powiatowy Urząd Pracy)
- koszty wprowadzenia „karty dużej rodziny” – **40.000 zł**
- koszty zakupów materiałów dla wolontariatu i obsługi zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **3.850 zł**
- Bank Żywności- **13.440 zł**- składka 0,08 zł od mieszkańca miesięcznie.
- Transport żywności z Banku Żywności – **3.500 zł**.
- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **553.750 zł** – w tym dotacja z budżetu państwa 317.000 zł (80%) i środki własne gminy 79.250 zł (20%) plus rezerwa do udziału w dotacji z budżetu państwa zwiększanej w ciągu roku – 157.750 zł.

Źródłem finansowania wszystkich wydatków (8.839.684 zł) na pomoc społeczną są:

- a. dotacje na zadania zlecone – 5.212.600 zł (2013 r. – 5.175.700 zł)
- b. dotacje na zadania własne – 1.071.320 zł (2013 r. – 1.205.520 zł)
- c. dochody własne gminy – 2.555.764 zł (2013 r. – 2.082.444. zł)

W stosunku do roku 2013 planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2014 są wyższe o 4,4 % tj. o 376.020 zł. (w budżecie zaplanowany jest wymagany udział gminy na zadania własne w wysokości 20% na rządowy program dożywiania oraz na zasiłki stałe).

16. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 41.600 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 41.600 zł

- dotacje dla niepublicznego żłobka „Biedroneczka „ w Redzikowie – 41.600 zł.

17. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 535.002 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 453.612 zł

- wydatki bieżące w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjach

w tym :

- płace 315.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 28.500 zł
- ZUS+ FP – 68.060 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 22.720 zł
- odpis na ZFŚS – 18.182 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 450 zł (pomoce dydaktyczne, materiały)

Planowane wydatki dla poszczególnych szkół:

- 1) SP Bierkowo – 39.000 zł,
- 2) SP Głobino – 43.686 zł,
- 3) ZS Jezierzycy – 64.740 zł,
- 4) ZS Redzikowo – 67.693 zł,
- 5) ZS Siemianice – 142.250 zł,
- 6) SP Wrzeście – 34.363 zł,
- 7) SP Włynkówko – 61.880 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 38.390 zł

- organizacja półkolonii i zimowisk – 38.390 zł (z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wypoczynek dzieci, na którym są realizowane programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 28.000 zł, stąd łącznie na ten cel w budżecie jest kwota 66.390 zł)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 41.000 zł

- wkład własny gminy (20 %) do stypendiów socjalnych dla uczniów, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa – 41.000 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.000 zł

- środki na doszkalaćanie nauczycieli – 2.000 zł

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.741.308 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 322.400 zł

- sprząatanie miejscowości – **322.400 zł** – w ramach statutowej działalności spółki ZGK- zatrudnienie tzw. „gospodarzy wsi” do utrzymywania porządku. Utrzymanie porządku w 41 miejscowościach: 13 etatów x 12 m-cy x 1.680 zł x 23 % podatek VAT

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.510.000 zł

- gospodarka śmieciowa – **1.390.000 zł** (wydatki zgodnie z podpisaną umową na wywóz śmieci - na poziomie przewidywanych wpływów z opłat śmieciowych w roku 2014,
- koszty oczyszczania miejsc publicznych – **120.000 zł** (wydatki zgodnie z podpisaną umową na wywóz odpadów segregowanych).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 302.800 zł

- koszenie miejsc publicznych – **302.800 zł** ($260.000 m^2 \times 5 \text{ koszenia} \times 0,22 \text{ zł/m}^2 = 286.000 + 16.800 \text{ zł za } 10 \text{ boisk sportowych}$) Stawka za $1 m^2$ w stosunku do roku 2013 wzrasta o $0,01 \text{ zł/m}^2$.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.288.967 zł

- energia elektryczna – **451.000 zł**
- konserwacja oświetlenia – **247.000 zł**
- inwestycje – **590.967 zł** w tym:
 - nowe punkty oświetleniowe w ramach funduszu sołeckiego **40.967 zł**
 - budowa nowych lamp oświetleniowych (wkład własny do budowy oświetlenia solarne) - **200.000 zł**,
 - nowe punkty świetlne – **300.000 zł**
 - modernizacja istniejącego oświetlenia – **50.000 zł (dokumentacja projektowa)**

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 200.000 zł

- podwyższenie kapitału spółki ZGK z przeznaczeniem na doposażenie spółki (zakup WUKO koszt całkowity 600.000) – **200.000 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.540.500 zł

Wydatki bieżące 275.500 zł w tym:

- sprzątanie świata, projekt „Posprzątaj swój dom” (zakup rękawic, worków i wywóz śmieci) – **14.000 zł**,
- projekt „likwidacja azbestu” – **20.000 zł** (udział własny),
- wycinki, przycinki i nasadzenia drzew – **50.000 zł**,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych – **20.000 zł** (wkład własny)
- porządkowanie dzikich wysypisk śmieci – **10.000 zł**,
- programy ekologiczne – **2.000 zł**
- wykonanie tablic informacyjnych dla ochrony środowiska – **3.000 zł**
- inwentaryzacja pomników przyrody (współpraca z Akademią Pomorską) - **10.000 zł**,
- dzierżawa pojemników na odpady selektywne – **4.500 zł**
- udrażnianie kanalizacji deszczowej – **50.000 zł**
- konserwacja rowów 1500 mb – **90.000 zł**
- zbiórka opon – **2.000 zł**
- **inwestycje: 2.265.000 zł** w tym:
 - modernizacja sieci wodociągowych (Strzelino, Bruskowo Wielkie-Bruskowo Małe, Głobino, Kusowo, Płaszewko, Krępa) – **300.000 zł**
 - montaż zasuw liniowych na sieciach wodociągowych, remonty hydroforni – **50.000 zł**
 - budowa układu tłoczego Strzelino - Słupsk (do ul. Miedzianej we Włynkówku) – **350.000 zł**
 - budowa nowego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z terenu MPZP ul. Spacerowa – Miejska w Siemianicach – **400.000 zł**
 - rozdzielenie układów tłocznych Jezierzycy – Siemianice i Lubuczewo – Siemianice wraz z budową układu tłoczego na oczyszczalnię ścieków Słupsk – **400.000 zł**,
 - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej – **150.000 zł**
 - budowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy udziale prywatnych inwestorów – **300.000 zł**
 - czyszczenie i konserwacja stawów (Warblewko, Strzelino, Swołowo) – **100.000 zł**
 - projekt „dopłaty do montażu solarów” – **100.000 zł**,
 - projekt „dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków” – **15.000 zł**,
 - dokumentacja projektowa na modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – **100.000 zł**

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.000 zł

- wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenów publicznych – **5.000 zł** – *do wysokości planowanych wpływów z opłaty produktowej.*

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 571.641 zł

- interwencyjne wyłapywanie psów - **40.000 zł**
- zapewnienie 24 godzinnej opieki weterynaryjnej zwierzętom po wypadkach drogowych – **3.000 zł**

- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy – **6.000 zł**
- sterylizacja bezdomnych zwierząt (koty i psy) – **5.000 zł**
- utrzymanie placów zabaw – **20.000 zł**
- dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach – **38.400 zł** (2x50x384)
- zakup i montaż tablic informacyjnych BHP – **12.200 zł** (20x610 zł)
- zagospodarowanie miejsc publicznych w ramach funduszu sołeckiego – **254.041 zł**
- środki na zagospodarowanie miejsc publicznych sołectwa Bierkowa – **48.000 zł**
i Strzelina – **32.000 zł** (20 % wpływów z podatku od wiatraków, zgodnie z założeniami do budżetu)

inwestycje: 113.000 zł w tym:

- zagospodarowanie miejsc publicznych w ramach funduszu sołeckiego – **113.000 zł**

19. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.225.879zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.450.000 zł

- dotacja dla instytucji kultury - utrzymanie świetlic wiejskich – **1.450.000 zł.**

Kwota dotacji na rok 2014 zwiększona o 7 % w stosunku do roku 2013 tj. o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników świetlic

Rozdział 92116 - Biblioteki – 140.000 zł

- utrzymanie bibliotek - dotacja dla instytucji kultury – **140.000 zł** planowane jest połączenie instytucji kultury (GOK + Biblioteka).

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 1.000 zł

- inwentaryzacja zabytków – **1.000 zł**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – zł – 1.634.879 zł

- doposażenie świetlic i organizacja spotkań w ramach funduszu sołeckiego – **163.093 zł**
- remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego – **20.393 zł**
- nagrody za wieńce i chleb dożynkowy **18.393 zł**
- nagrody za konkurs „Piękna wieś” – **9.000 zł**
- organizacja dnia mieszkańca i dożynek gminnych – **20.000 zł,**
- inwestycje – **1.404.000 zł** w tym na:
 - modernizacja budynku w Głobinie - GOK II – **600.000 zł,** w tym środki z UE 375.046 zł,
 - przebudowa świetlicy w Kusowie (dokumentacja techniczna i rozpoczęcie) – **125.000 zł,**
 - elewacja i remont świetlicy w Krzemienicy – **80.000 zł,**

- opracowanie dokumentacji technicznych na budowę świetlic (*Wrzeście, Redzikowo, Krępa*) – **75.000 zł**
- monitoring w świetlicy w Siemianicach i altana w Swochowie w ramach funduszu sołeckiego – **16.000 zł**
- pomieszczenie gospodarcze- garaż blaszany przy remizo – świetlicy w Bukówce w ramach funduszu sołeckiego – **8.000 zł,**
- budowa świetlicy – remizy w Gałęzinowie (wkład własny) – **500.000 zł**

19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 864.420 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 469.120 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym + UKS – **260.000 zł** (*na poziomie 2013 roku*)
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki OSiR- **200.000 zł**
- wynagrodzenie koordynatora sportu – **6.120 zł**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiady Młodzieży – **3.000 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 376.000zł

Inwestycje:

- ogrodzenie boiska w Bruszkowie Małym w ramach funduszu sołeckiego – **6.000 zł**
- budowa boiska z poliretanu w Siemianicach – **350.000 zł** (udział własny- wniosek do Ministerstwa Sportu)
- dokumentacja na obiekty sportowe – **20.000 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność– 19.300 zł

- doposażenie klubów sportowych i organizacji zawodów w ramach funduszu sołeckiego – **19.300 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2014 - 70.488.787 zł

V . WYNIK FINANSOWY

Budżet Gminy Słupsk zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **3.410.722 zł**

Planowane dochody 67.078.065 zł

Planowane wydatki 70.488.787 zł

Deficyt budżetowy 3.410.722 zł

w tym:

Planowane dochody bieżące 59.676.028 zł

Planowane wydatki bieżące 48.452.370 zł

Planowana nadwyżka operacyjna 11.223.658 zł

Planowane dochody majątkowe 7.402.037 zł

Planowane wydatki majątkowe 22.036.417 zł **tj. 31,4 % wydatków ogółem**

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 nie tylko spełnia ten ustawowy warunek ale planując budżet udało się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości 11,2 mln zł tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących i ta nadwyżka przeznaczona została na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zbilansowanie budżetu:

1.	Planowane dochody	67.078.065 zł	1.	Planowane wydatki	70.488.787 zł
2.	Planowane przychody	6.698.502 zł	2.	Planowane rozchody	3.287.780 zł
3.	Razem	73.776.567 zł	3.	Razem	73.776.567 zł

Budżet Gminy Słupsk na 2014 rok, Wójt Gminy Słupsk opracował w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 67.078.65 zł, powiększony o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych i spłat udzielonych z budżetu pożyczek oraz wolnych środków lat ubiegłych w łącznej kwocie 6.698.502 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. dochody własne – 40.117.527 zł tj. 59,8 % dochodów ogółem,
2. subwencje z budżetu państwa – 14.279.457 zł tj. 21,3 % dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone – 5.314.677 zł tj. 7,9 % dochodów ogółem,

4. dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące oraz środki z Unii Europejskiej) – 7.366.404 zł tj. 11 % dochodów ogółem.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawianym budżecie stanowią dochody własne. To prawie 60 % wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich podatek od nieruchomości z kwotą 14,2 mln złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,6 mln zł, podatek rolny – 2,4 mln złotych i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2,3 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.

Z kwoty planowanych wydatków 70.488.787 zł, 31,2 % tj. 22.036.417 zł przeznaczamy na inwestycje, z tego ponad 6,8 mln zł przeznaczamy na budowę i modernizację dróg i chodników. Na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, modernizację sieci wodociągowych oraz spłatę zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności przeznaczymy 6,7 mln zł. Na budowę świetlic i obiektów sportowych planujemy wydać 1,9 mln zł a na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych 0,6 mln zł. Zadania inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w 2014 roku wynikają przede wszystkim z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 jak również z zadań, które uzyskały dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Na zadania inwestycyjne utworzona została również rezerwa celowa z przeznaczeniem przede wszystkim na wkład własny do zadań, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w tym:

- budowa ścieżki rowerowej Swołowo - Krzemienica,
- budowa ścieżki rowerowej Bruskowo Małe - Swołowo
- modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej przejętej od ANR

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy – wprowadzono nowe programy zdrowotne („Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”, program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na lata 2013 – 2015 – „Zdrowa Żywność”) oraz kontynuowane będą pozostałe programy zdrowotno – profilaktyczne oraz ekologiczne jak dopłata do solarów i likwidacji azbestu. Zabezpieczono środki finansowe na realizację funduszu sołeckiego.

Z wniosków złożonych przez radnych, jednostki organizacyjne oraz gminne spółki wynika, iż jest wiele jeszcze 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 realnych prognozach, natomiast w przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania lub ponadplanowych dochodów, nie ujęte w projekcie zadania będą wprowadzane do realizacji.

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 084 278,00	3 414 483,00	1 168 150,30	3 901 542,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	825 000,00	520 769,00	520 768,63	2 000 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	825 000,00	520 769,00	520 768,63	2 000 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 259 278,00	2 314 910,00	158 579,82	1 901 542,00
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.		1 436,00	1 436,82	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 259 278,00	2 313 474,00	157 143,00	1 901 542,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		488 804,00	488 801,85	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		488 804,00	488 801,85	0,00
050		Rybnictwo i rybactwo				293 344,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				293 344,00
600		Transport i łączność	2 706 266,00	2 639 205,00	1 050 627,76	926 574,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 833,56	0,00
		Wpływy z różnych dochodów			2 833,56	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 766,00	221 798,00	164 825,28	225 074,00
		Dotacje z Powiatu – bieżące utrzymanie dróg	219 766,00	219 798,00	164 825,28	225 074,00
		Wpływy z usług		2 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	601 500,00	669 163,00	676 452,16	701 500,00
		Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	600 000,00	664 000,00	670 931,26	700 000,00
		Odsetki – zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	1 396,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		3 663,00	4 124,90	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 675 000,00	1 538 244,00	206 000,39	0,00
		pozostałe dochody	0,00	31 000,00	31 015,96	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 675 000,00	1 505 244,00	171 683,63	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		2 000,00	1 965,80	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 335,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	516,37	0,00
		wpływy z różnych dochodów			516,37	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 832 293,00	5 397 418,00	3 001 984,96	3 675 251,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 729 293,00	4 735 642,00	2 492 582,44	3 602 800,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 000,00	246 218,49	250 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	4 243,10	0,00
		Wpływy z różnych opłat		0,00	6 109,37	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	836 000,00	836 000,00	671 388,29	973 800,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	21 000,00	35 118,99	21 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 050 000,00	2 050 000,00	1 339 383,04	2 317 000,00
		Pozostałe odsetki	41 000,00	41 000,00	38 400,38	41 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		6 349,00	9 877,86	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 531 293,00	1 531 293,00	141 842,92	0,00
	70095	Pozostała działalność	103 000,00	661 776,00	509 402,52	72 451,00
		Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	55 503,06	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		558 776,00	453 899,46	72 451,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
710		Działalność usługowa	159 543,00	159 543,00	161 226,90	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			1 683,60	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 683,60	0,00
	71095	Pozostała działalność	159 543,00	159 543,00	159 543,30	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 543,00	159 543,00	159 543,30	0,00
750		Administracja publiczna	116 000,00	804 954,00	125 149,59	165 968,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	72 031,00	98 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	72 000,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	31,00	98 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	23 000,00	24 459,94	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 689,03	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy		3 000,00	3 118,55	0,00
		Wpływy z różnych dochodów i usług		0,00	3 652,36	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		29,00	28,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29,00	28,80	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	685 925,00	28 629,85	47 268,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		112 430,00	24 284,37	40 177,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		19 841,00	4 285,48	7 091,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		470 607,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		83 047,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	60,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00	18 959,00	18 326,00	2 577,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	1 907,00	2 577,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00	2 540,00	1 907,00	2 577,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 419,00	16 419,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 419,00	16 419,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00	2 754 510,00	1 200 120,77	2 700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 510,00	55 235,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów			725,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		15 510,00	15 510,00	0,00
		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		39 000,00	39 000,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	2 700 000,00	2 700 000,00	1 144 885,77	2 700 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 143 548,37	2 700 000,00
		Wpływy z różnych dochodów			1 337,40	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 994 750,00	29 032 750,00	20 820 024,64	30 667 662,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 971,24	10 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 764,04	10 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			207,20	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	11 879 300,00	11 879 300,00	8 820 114,88	12 391 600,00
		Podatek od nieruchomości	10 600 000,00	10 600 000,00	7 860 297,20	11 086 200,00
		Podatek rolny	1 040 000,00	1 040 000,00	738 136,88	1 069 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Podatek leśny	130 200,00	130 200,00	97 184,20	118 700,00
		Podatek od środków transportowych	58 400,00	58 400,00	58 383,60	59 400,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 700,00	5 700,00	19 227,00	10 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	46 886,00	48 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 984 000,00	4 984 000,00	3 913 233,46	5 248 400,00
		Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 368 302,97	3 145 900,00
		Podatek rolny	1 360 000,00	1 360 000,00	983 265,44	1 370 000,00
		Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 456,57	5 500,00
		Podatek od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	108 900,80	120 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	7 873,00	10 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 690,00	6 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	385 944,56	550 000,00
		zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych			7,40	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	46 792,72	41 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 493 450,00	1 531 450,00	894 856,16	1 948 225,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	42 500,00	36 029,00	45 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	98 000,00	98 307,06	100 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 950,00	145 950,00	184 246,59	162 225,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 244 000,00	1 244 000,00	570 382,70	1 640 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 890,81	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 628 000,00	10 628 000,00	7 180 848,90	11 069 437,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 128 000,00	10 128 000,00	6 799 230,00	10 569 437,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	381 618,90	500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 340 824,00	14 115 077,00	11 763 454,27	14 441 417,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 278 820,00	11 993 880,00	10 148 666,00	12 313 249,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 278 820,00	11 993 880,00	10 148 666,00	12 313 249,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 748 953,00	1 748 953,00	1 311 714,00	1 862 910,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 953,00	1 748 953,00	1 311 714,00	1 862 910,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 000,00	255 193,00	215 288,27	161 960,00
		Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	142 974,63	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 698,00	35 698,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		23 495,00	23 495,00	0,00
		Odsetki od udzielonych pożyczek	16 000,00	16 000,00	13 120,64	11 960,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 051,00	117 051,00	87 786,00	103 298,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 051,00	117 051,00	87 786,00	103 298,00
801		Oświata i wychowanie	850 653,00	1 527 094,00	615 971,51	1 817 064,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 840,00	690 128,00	159 689,68	501 050,00
		Wpływy z różnych opłat		0,00	315,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy	14 400,00	51 733,00	54 319,61	0,00
		Wpływy z usług	17 600,00	21 699,00	20 294,46	0,00
		Pozostałe odsetki		0,00	92,92	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 130,00	1 130,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 326,00	7 962,66	1 050,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 240,00	108 240,00	75 575,03	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	20 286,00	18 836,57	228 528,00
		Wpływy z usług		0,00	8 592,28	0,00
		Pozostałe odsetki		0,00	6,29	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	95,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 286,00	10 143,00	228 528,00
	80104	Przedszkola	709 363,00	692 688,00	394 172,07	610 318,00
		Wpływy z usług	432 253,00	385 185,00	211 853,36	111 970,00
		Pozostałe odsetki		0,00	245,75	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Wpływy z różnych dochodów	110,00	488,00	589,50	110,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 015,00	15 007,00	209 898,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	277 000,00	277 000,00	166 476,46	288 340,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		55 890,00	40 556,19	453 948,00
		Wpływy z usług		0,00	12 581,95	227 904,00
		Pozostałe odsetki		0,00	20,24	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	9,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 890,00	27 945,00	226 044,00
	80110	Gimnazja	450,00	450,00	2 627,00	23 220,00
		Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	627,00	450,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań. bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, . pozyskane z innych źródeł		0,00	2 000,00	22 770,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	0,00	90,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	90,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		67 652,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		67 652,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	27 760,00	27 760,00	16 056,42	800,00
	85195	Pozostała działalność	27 760,00	27 760,00	16 056,42	800,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 760,00	27 760,00	16 056,42	800,00
852		Pomoc społeczna	6 454 620,00	6 673 297,00	5 363 632,51	6 405 820,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 293,03	1 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 293,03	1 200,00
	85206	Wspieranie rodziny		37 805,00	23 903,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 805,00	23 903,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 000,00	4 962 000,00	3 942 179,70	5 222 000,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00	2 729,55	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100 000,00	4 900 000,00	3 879 000,00	5 140 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	37 200,25	47 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		32 000,00	23 249,90	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	72 200,00	59 400,00	66 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	23 200,00	17 300,00	21 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	49 000,00	42 100,00	45 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	242 700,00	169 448,20	149 000,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		200,00	122,92	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 225,28	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	222 000,00	162 100,00	137 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	1 500,00
	85215	Dochody ze zwrotu dodatku mieszkaniowego		0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	481 500,00	589 600,00	499 937,46	412 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 500,00	585 600,00	497 000,00	411 200,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 000,00	2 937,46	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 420,00	197 220,00	154 380,70	174 220,00
		Wpływy z różnych opłat		0,00	52,80	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	357,90	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	36 000,00	31 350,00	13 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 020,00	161 020,00	122 620,00	161 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	55 000,00	36 600,42	63 000,00
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 818,72	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	30 000,00	13 750,00	38 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	31,70	0,00
	85295	Pozostała działalność	410 000,00	515 572,00	476 490,00	317 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		1 352,00	1 780,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 220,00	65 710,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	440 000,00	409 000,00	317 000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 082,00	219 932,00	219 931,44	0,00
	85395	Pozostała działalność	214 082,00	219 932,00	219 931,44	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	214 082,00	219 932,00	219 931,44	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 212,00	120 301,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	89,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	89,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 212,00	120 212,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		30 860,00	30 860,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 352,00	89 352,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 500,00	2 658 371,00	1 088 969,73	1 705 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	349,20	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		0,00	349,20	0,00
	90015	Oświetlenie ulic. Placów i dróg	0,00	115 386,00	15 386,40	0,00
		Wpływy z różnych dochodów		15 386,00	15 386,40	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie do 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	2 181 364,00	1 049 536,21	1 700 000,00
		Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 181 364,00	1 049 536,21	1 700 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	2 685,42	5 000,00
		Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	2 685,42	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		357 121,00	21 012,50	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 012,50	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań. bieżących gmin, powiatów, samorządów województw.,. pozyskane z innych źródeł		0,00	20 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		297 121,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				375 046,00
	92195	Pozostała działalność				375 046,00
		Razem:	66 788 109,00	69 563 565,00	46 733 927,80	67 078 065,00

Załącznik Nr 2
do części opisowej
projektu budżetu na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 143 434,00	6 852 051,00	708 617,00	7 343 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 786 000,00	2 218 534,00	432 534,00	6 292 000,00
		wydatki bieżące	556 000,00	555 934,00	-66,00	642 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	712 100,00	582 100,00	4 700 000,00
		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 100 000,00	950 500,00	-149 500,00	950 000,00
	01030	Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 790,00
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	48 790,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 309 434,00	4 006 713,00	-302 721,00	1 002 910,00
		wydatki bieżące	0,00	66,00	66,00	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 434,00	4 006 647,00	-302 787,00	1 002 910,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	488 804,00	488 804,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne		8 506,00	8 506,00	0,00
		wydatki bieżące		480 298,00	480 298,00	0,00
050		Rybacko i rybołówstwo				440 215,00
	05011	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich				440 215,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				440 215,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				5 895,00
600		Transport i łączność	8 587 819	8 891 078	303 259	8 695 725
	60004	Lokalny transport zbiorowy	94 000,00	119 200,00	25 200,00	145 700,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	88 000,00	-6 000,00	145 700,00
		wydatki bieżące		31 200,00	31 200,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 254 732,00	-145 268,00	1 555 600,00
		wydatki bieżące	400 000,00	400 032,00	32,00	555 600,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	209 700,00	-240 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
		dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	645 000,00	95 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	990 000,00	1 046 392,00	56 392,00	1 905 000,00
		wydatki bieżące	390 000,00	440 000,00	50 000,00	420 000,00
		inwestycje	600 000,00	606 392,00	6 392,00	1 485 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 453 819,00	5 946 506,00	492 687,00	4 452 325,00
		wydatki bieżące	400 000,00	468 080,00	68 080,00	489 000,00
		inwestycje	5 053 819,00	5 478 426,00	424 607,00	3 963 325,00
	60095	Pozostała działalność	650 000,00	524 248,00	-125 752,00	637 100,00
		wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	317 100,00
		inwestycje	430 000,00	304 248,00	-125 752,00	320 000,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 527 400,00	5 849 781,00	322 381,00	2 945 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000,00	1 736 020,00	406 020,00	1 271 000,00
		wydatki bieżące	365 000,00	367 060,00	2 060,00	345 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	1 368 960,00	403 960,00	926 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 253 000,00	2 335 540,00	-917 460,00	500 000,00
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 253 000,00	2 335 540,00	-917 460,00	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	944 400,00	1 778 221,00	833 821,00	1 174 710,00
		remonty	236 000,00	831 400,00	595 400,00	120 000,00
		wydatki bieżące	708 400,00	946 821,00	238 421,00	1 054 710,00
710		Działalność usługowa	415 000,00	342 300,00	-72 700,00	302 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	224 000,00	-1 000,00	302 000,00
		wydatki bieżące	225 000,00	189 000,00	-36 000,00	292 000,00
		dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	35 000,00	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	190 000,00	118 300,00	-71 700,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	190 000,00	118 300,00	-71 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
750		Administracja publiczna	4 468 680,00	5 154 640,00	685 960,00	4 860 026,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	0,00	98 700,00
		wynagrodzenia i pochodne	96 000,00	96 000,00	0,00	98 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 820,00	182 820,00	0,00	223 120,00
		wydatki bieżące	182 820,00	182 820,00	0,00	223 120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 020,00	3 857 404,00	-1 616,00	4 094 006,00
		plące wraz z pochodnymi	3 069 360,00	3 061 301,00	-8 059,00	3 155 274,00
		pozostałe wydatki bieżące	704 460,00	702 553,00	-1 907,00	753 819,00
		remonty	25 200,00	25 200,00	0,00	60 913,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	68 350,00	8 350,00	124 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29,00	29,00	0,00
		wydatki bieżące		29,00	29,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	114 400,00	0,00	168 900,00
		wydatki bieżące	110 200,00	110 200,00	0,00	164 700,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	75095	Pozostała działalność	216 440,00	903 987,00	687 547,00	275 300,00
		plące wraz z pochodnymi	103 100,00	176 040,00	72 940,00	178 200,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 654,00	553 654,00	0,00
		wydatki bieżące	113 340,00	174 293,00	60 953,00	97 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00	18 959,00	16 419,00	2 577,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	0,00	2 577,00
		wydatki bieżące	2 540,00	2 540,00	0,00	2 577,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 419,00	16 419,00	0,00
		wydatki bieżące		10 300,00	10 300,00	0,00
		plące wraz z pochodnymi		6 119,00	6 119,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 836 060,00	1 983 170,00	147 110,00	1 957 481,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		4 500,00	4 500,00	4 500,00
		wydatki bieżące – wpłaty na państwowy fundusz celowy		4 500,00	4 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki inwestycyjne – wpłaty na państwowy fundusz celowy		50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 380,00	427 990,00	92 610,00	432 358,00
		wydatki bieżące	221 500,00	217 980,00	-3 520,00	224 245,00
		plące wraz z pochodnymi	41 880,00	46 730,00	4 850,00	48 113,00
		remonty	27 000,00	24 650,00	-2 350,00	18 000,00
		wydatki inwestycyjne	45 000,00	138 630,00	93 630,00	142 000,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 498 680,00	1 498 680,00	0,00	1 518 623,00
		wynagrodzenia i pochodne	810 900,00	810 900,00	0,00	813 650,00
		wydatki bieżące	680 780,00	680 780,00	0,00	694 473,00
		remonty	7 000,00	7 000,00	0,00	10 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 435 142,00	1 435 142,00	0,00	1 403 142,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 288 000,00	1 298 000,00	10 000,00	1 256 000,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		10 000,00	10 000,00	64 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 192 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 142,00	137 142,00	-10 000,00	147 142,00
		poręczenia	147 142,00	137 142,00	-10 000,00	147 142,00
758		Różne rozliczenia	1 110 000,00	553 385,00	-556 615,00	1 576 101,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	553 385,00	-556 615,00	1 576 101,00
		rezerwa	260 000,00	198 371,00	-61 629,00	242 101,00
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	355 014,00	-494 986,00	1 334 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 573 821,00	22 681 379,00	1 107 558,00	20 420 717,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 465 137,00	12 414 959,00	949 822,00	9 666 675,00
		plące wraz z pochodnymi	6 741 874,00	6 592 879,00	-148 995,00	7 123 050,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 484 725,00	2 494 114,00	9 389,00	2 355 705,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 889 000,00	789 000,00	0,00
		remonty	138 538,00	438 966,00	300 428,00	187 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 010,00	701 450,00	-2 560,00	688 101,00
		plące wraz z pochodnymi	621 898,00	619 238,00	-2 660,00	608 690,00
		pozostałe wydatki bieżące	82 112,00	82 212,00	100,00	79 411,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
	80104	Przedszkola	3 177 927,00	2 654 497,00	-523 430,00	2 097 354,00
		plące wraz z pochodnymi	1 370 604,00	1 019 029,00	-351 575,00	515 050,00
		remonty	1 150,00	1 150,00	0,00	1 180,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		dotacje	1 219 769,00	1 219 769,00	0,00	1 356 865,00
		pozostałe wydatki bieżące	586 404,00	405 449,00	-180 955,00	224 259,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		526 980,00	526 980,00	1 193 557,00
		plące wraz z pochodnymi		345 047,00	345 047,00	879 460,00
		pozostałe wydatki bieżące		181 933,00	181 933,00	314 097,00
	80110	Gimnazja	4 560 115,00	4 570 400,00	10 285,00	4 428 847,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 444 209,00	3 474 947,00	30 738,00	3 318 641,00
		zakup usług remontowych	17 082,00	22 282,00	5 200,00	36 800,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 098 824,00	1 073 171,00	-25 653,00	1 073 406,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 379,00	843 379,00	0,00	919 579,00
		plące wraz z pochodnymi				60 200,00
		pozostałe wydatki bieżące	843 379,00	843 379,00	0,00	859 379,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	689 476,00	689 476,00	0,00	704 089,00
		wynagrodzenia i pochodne	617 198,00	617 198,00	0,00	630 880,00
		zakup usług remontowych	2 259,00	5 859,00	3 600,00	6 000,00
		wydatki bieżące	70 019,00	66 419,00	-3 600,00	67 209,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	42 000,00	2 000,00	38 000,00
		wydatki bieżące	40 000,00	42 000,00	2 000,00	38 000,00
	80195	Pozostała działalność	93 777,00	238 238,00	144 461,00	684 515,00
		wynagrodzenia i pochodne		3 600,00	3 600,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				53 052,00
		wydatki bieżące	93 777,00	234 638,00	140 861,00	631 463,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	198 370,00	240 840,00	42 470,00	267 605,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000,00	66 000,00	4 000,00	116 000,00
		wydatki bieżące	62 000,00	66 000,00	4 000,00	116 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 370,00	121 370,00	0,00	133 805,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
		płace wraz z pochodnymi	38 636,00	46 102,00	7 466,00	39 041,00
		wydatki bieżące	82 734,00	75 268,00	-7 466,00	94 764,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	43 470,00	38 470,00	5 800,00
		dotacje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		zakup usług remontowych		38 470,00	38 470,00	0,00
		płace wraz z pochodnymi				720,00
		wydatki bieżące				80,00
852		Pomoc społeczna	8 463 664,00	8 909 044,00	445 380,00	8 839 684,00
	85202	Domy pomocy społecznej	145 738,00	145 738,00	0,00	140 131,00
		zakup usług przez jst od innych jst	145 738,00	145 738,00	0,00	140 131,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 200,00	51 200,00	20 000,00	135 680,00
		wydatki bieżące	31 200,00	51 200,00	20 000,00	135 680,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 580,00	14 580,00	0,00	16 420,00
		wydatki bieżące	14 580,00	14 580,00	0,00	6 420,00
		płace wraz z pochodnymi				10 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 150,00	54 955,00	7 805,00	49 563,00
		wydatki bieżące	4 750,00	4 594,00	-156,00	5 100,00
		płace wraz z pochodnymi	42 400,00	50 361,00	7 961,00	44 463,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	4 935 000,00	-165 000,00	5 175 000,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	130 330,00	128 739,00	-1 591,00	132 001,00
		wydatki bieżące	18 200,00	16 991,00	-1 209,00	30 000,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		32 000,00	32 000,00	22 699,00
		Świadczenia społeczne	4 951 470,00	4 757 270,00	-194 200,00	4 990 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	72 200,00	7 700,00	66 700,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	72 200,00	7 700,00	66 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	472 700,00	16 700,00	453 262,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		500,00	500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		200,00	200,00	500,00
		świadczenia społeczne	456 000,00	472 000,00	16 000,00	451 262,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
		świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
	85216	Zasiłki stałe	481 500,00	589 600,00	108 100,00	412 700,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4 000,00	4 000,00	1 500,00
		świadczenia społeczne	481 500,00	585 600,00	104 100,00	411 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 756,00	1 235 912,00	240 156,00	1 164 059,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	816 927,00	829 818,00	12 891,00	938 791,00
		remonty	1 750,00	850,00	-900,00	1 750,00
		świadczenia społeczne	13 200,00	36 000,00	22 800,00	15 985,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	163 879,00	169 244,00	5 365,00	207 533,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	216 760,00	-18 240,00	237 679,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	223 000,00	204 760,00	-18 240,00	232 679,00
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	607 240,00	835 399,00	228 159,00	703 490,00
		świadczenia społeczne	530 500,00	738 680,00	208 180,00	574 750,00
		wynagrodzenia i pochodne	28 800,00	37 720,00	8 920,00	28 800,00
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji)	47 940,00	57 999,00	10 059,00	99 940,00
853		Opieka społeczna	251 531,00	257 382,00	5 851,00	41 600,00
	85305	Żłobki				41 600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				41 600,00
	85395	Pozostała działalność	251 531,00	257 382,00	5 851,00	0,00
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 782,00	111 782,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	37 449,00	37 449,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	102 300,00	108 151,00	5 851,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 878,00	682 387,00	140 509,00	535 002,00
	85401	Świetlice szkolne	485 878,00	506 175,00	20 297,00	453 612,00
		plące wraz z pochodnymi	433 451,00	453 748,00	20 297,00	412 260,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
		pozostałe wydatki bieżące	52 427,00	52 427,00	0,00	41 352,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	38 390,00
		płace wraz z pochodnymi	12 342,00	3 225,00	-9 117,00	15 690,00
		wydatki bieżące	12 658,00	21 775,00	9 117,00	22 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	151 212,00	120 212,00	41 000,00
		wydatki bieżące	31 000,00	151 212,00	120 212,00	41 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące				2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 244,00	6 303 925,00	833 681,00	6 741 308,00
	90002	Gospodarka odpadami	794 000,00	794 000,00	0,00	1 510 000,00
		wydatki bieżące	794 000,00	794 000,00	0,00	1 510 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	307 000,00	307 000,00	0,00	322 400,00
		wydatki bieżące	307 000,00	307 000,00	0,00	322 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 078,00	289 078,00	34 000,00	302 800,00
		wydatki bieżące	255 078,00	289 078,00	34 000,00	302 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 282,00	1 250 630,00	325 348,00	1 288 967,00
		wydatki bieżące	346 438,00	532 276,00	185 838,00	451 000,00
		remonty	234 000,00	230 950,00	-3 050,00	247 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 844,00	487 404,00	142 560,00	590 967,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	350 000,00	230 000,00	200 000,00
		udziały w spółce	120 000,00	350 000,00	230 000,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 484 000,00	2 553 400,00	69 400,00	2 540 500,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu jst dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
		wydatki bieżące	349 000,00	341 000,00	-8 000,00	275 500,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	2 097 400,00	77 400,00	2 150 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	580 384,00	755 317,00	174 933,00	571 641,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 600,00	9 600,00	0,00
		wydatki bieżące	580 384,00	570 915,00	-9 469,00	458 641,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8
		wynagrodzenia i pochodne		235,00	235,00	0,00
		remonty		9 613,00	9 613,00	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 954,00	164 954,00	113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 267,00	1 884 011,00	-152 256,00	3 225 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 384 700,00	34 700,00	1 450 000,00
		dotacja na wydatki bieżące	1 350 000,00	1 384 700,00	34 700,00	1 450 000,00
	92116	Biblioteki	180 800,00	180 800,00	0,00	140 000,00
		dotacja na wydatki bieżące	180 800,00	180 800,00	0,00	140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	405 467,00	218 511,00	-186 956,00	1 634 879,00
		wydatki bieżące	199 467,00	197 165,00	-2 302,00	210 486,00
		remonty	6 000,00	6 000,00	0,00	20 393,00
		inwestycje	200 000,00	15 346,00	-184 654,00	1 404 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	633 777,00	648 649,00	14 872,00	864 420,00
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	166 500,00	1 500,00	376 000,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	156 420,00	6 420,00	376 000,00
		remonty	15 000,00	10 080,00	-4 920,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		dotacje dla klubów	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 777,00	19 149,00	13 372,00	25 420,00
		wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	6 000,00	6 120,00
		wydatki bieżące	5 777,00	13 149,00	7 372,00	19 300,00
		Razem	68 715 627,00	72 708 123,00	3 992 496,00	70 482 892,00
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	23 221 097,00	24 571 085,00	1 349 988,00	22 036 417,00
		płace i pochodne	18 754 691,00	18 401 377,00	-353 314,00	19 293 050,00
		dotacje	3 231 769,00	3 260 469,00	28 700,00	3 416 365,00
		pozostałe wydatki	23 508 070,00	26 475 192,00	2 967 122,00	25 737 060,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6	8