



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1836

UCHWAŁA NR XLVI/629/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646)

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2014 rok w kwocie 417.139.603,-

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 396.025.974,- |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 21.113.629,- |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 2014 w kwocie 450.020.122,-

zgodnie z załącznikami nr 1, 4, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 92.577.498,- |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 57.442.624,- |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie

32.880.519,-

2. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- | | |
|--|--------------|
| - z emisji papierów wartościowych w kwocie | 32.880.519,- |
|--|--------------|

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 41.580.519,- zgodnie z załącznikiem nr 23.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.700.000,- zgodnie z załącznikiem nr 23.

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 20 w kwocie 4.517,-

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15
w kwocie 471.000,-
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 471.000,-

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej zgodnie z załącznikiem nr 16 w kwocie 20.000,-

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 22
w kwocie 9.700.000,-
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście
z załącznikiem nr 22 w kwocie zgodnie 11.045.478,-

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,-
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 2.000.000,-
w tym:
 - zwalczanie narkomanii 90.000,-
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi1.910.000,-

§ 11. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,-
- 2) celową w wysokości 4.600.000,-
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na wypłaty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń o charakterze jednorazowym w kwocie 2.419.000,-
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.100.000,-
ujęte w załączniku nr 17
 - c) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.081.000,-

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 39.625.716,-

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 18.000,-

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 2.499.265,-

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 2.499.265,-

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 5.514.253,-

§ 14. Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 12.689.207,-

- | | |
|--|--------------------------|
| § 15. 1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym: | 38.060.509,- |
| dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 11.999.509,- |
| dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 830.000,- |
| dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 25.231.000,- |
| 2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym: dotacje celowe dla instytucji kultury | 4.099.566,-
147.140,- |
| dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.210.391,- |
- dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 742.035,-
- § 16. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 2.391.390,-
- § 17. Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 190.000,-
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,-
 - 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.880.519,-
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.700.000,-
- § 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:
- 1) zaciągania odnawialnego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 15.000.000,-
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32.880.519,-
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 8.700.000,-
Źródłem pokrycia spłaty kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i powstałych z tego tytułu zobowiązań będą dochody własne miasta w latach następnych.
 - 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 17,
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
- § 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

**1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK

w złotych										
Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące gminy	Dochody bieżące powiatu	Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe gminy	Dochody majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	700	700	0	0	700	0	0	0	0
020	Leśnictwo	30 000	30 000		30 000	30 000	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	267 427	267 427		267 427	267 427	0	0	0	0
600	Transport i łączność	16 996 600	15 769 400	1 227 200	16 736 600	15 509 400	1 227 200	260 000	260 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 641 793	50 404 293	1 237 500	31 907 700	30 700 200	1 207 500	19 734 093	19 704 093	30 000
710	Działalność usługowa	3 752 350	3 057 150	695 200	3 752 350	3 057 150	695 200	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 522 675	1 190 675	332 000	1 522 675	1 190 675	332 000	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 145	16 145	0	16 145	16 145	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 837 750	550 000	10 287 750	10 787 750	550 000	10 237 750	50 000	0	50 000
756	Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 315 766	136 275 325	21 040 441	157 315 766	136 275 325	21 040 441	0	0	0
758	Różne rozliczenia	115 281 223	46 576 971	68 704 252	115 281 223	46 576 971	68 704 252	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 373 715	7 233 415	2 140 300	9 373 415	7 233 115	2 140 300	300	300	0
851	Ochrona zdrowia	400 971	383 000	17 971	400 971	383 000	17 971	0	0	0
852	Pomoc społeczna	39 547 338	36 709 358	2 837 980	39 547 338	36 709 358	2 837 980	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 590	1 872 642	989 948	2 862 590	1 872 642	989 948	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 510 000	20 000	1 490 000	1 510 000	20 000	1 490 000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 836	1 438 836	120 000	491 000	371 000	120 000	1 067 836	1 067 836	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 324	0	47 324	47 324	0	47 324	0	0	0
926	Kultura fizyczna	4 176 400	4 176 400	0	4 175 000	4 175 000	0	1 400	1 400	0
	OGÓŁEM DOCHODY	417 139 603	305 971 737	111 167 866	396 025 974	284 938 108	111 087 866	21 113 629	21 033 629	80 000
	z tego:									
	- zadania własne	377 513 887	277 931 992	99 581 895	356 480 258	256 898 363	99 581 895	21 033 629	21 033 629	0
	- zadania zlecone	39 625 716	28 039 745	11 585 971	39 545 716	28 039 745	11 505 971	80 000	0	80 000

1.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK

		w złotych								
Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 517	4 517	0	4 517	4 517	0	0	0	0
020	Leśnictwo	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	349 337	349 337	0	349 337	349 337	0	0	0	0
600	Transport i łączność	53 304 944	49 189 944	4 115 000	37 748 304	34 149 804	3 598 500	15 556 640	15 040 140	516 500
630	Turystyka	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 051 425	42 991 425	60 000	30 001 080	29 971 080	30 000	13 050 345	13 020 345	30 000
710	Działalność usługowa	3 862 128	3 330 128	532 000	3 212 128	2 680 128	532 000	650 000	650 000	0
750	Administracja publiczna	23 104 223	19 171 460	3 932 763	22 954 223	19 021 460	3 932 763	150 000	150 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 145	16 145	0	16 145	16 145	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 114 692	1 605 842	10 508 850	11 889 692	1 580 842	10 308 850	225 000	25 000	200 000
757	Obsługa długu publicznego	11 190 000	11 190 000	0	11 190 000	11 190 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	5 100 000	5 100 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 100 000	1 100 000	0
801	Oświata i wychowanie	154 268 827	88 804 461	65 464 366	153 220 977	87 981 611	65 239 366	1 047 850	822 850	225 000
851	Ochrona zdrowia	3 791 827	3 714 109	77 718	3 791 827	3 714 109	77 718	0	0	0
852	Pomoc społeczna	58 841 527	50 688 446	8 153 081	58 681 527	50 528 446	8 153 081	160 000	160 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 352 311	4 506 215	3 846 096	8 252 311	4 406 215	3 846 096	100 000	100 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 803 389	2 418 578	9 384 811	11 803 389	2 418 578	9 384 811	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 022 863	22 902 863	120 000	16 394 788	16 274 788	120 000	6 628 075	6 628 075	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 928 684	3 418 035	9 510 649	12 556 509	3 193 000	9 363 509	372 175	225 035	147 140
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	24 468 283	24 468 283	0	6 065 744	6 065 744	0	18 402 539	18 402 539	0
	OGÓŁEM WYDATKI	450 020 122	334 314 788	115 705 334	392 577 498	277 990 804	114 586 694	57 442 624	56 323 984	1 118 640
	z tego:									
	- zadania własne	410 394 406	306 275 043	104 119 363	353 031 782	249 951 059	103 080 723	57 362 624	56 323 984	1 038 640
	- zadania zlecone	39 625 716	28 039 745	11 585 971	39 545 716	28 039 745	11 505 971	80 000	0	80 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014r.

1. 2. 2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	700	700	0	0	0	0	0
		01095		Pozostała działalność	700	700	0	0	0	0	0
			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	700	700	0	0	0	0	0
2.	020			Leśnictwo	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		02001		Gospodarka leśna	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3.	150			Przetwórstwo przemysłowe	267 427	267 427	0	267 427	0	0	0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	155 077	155 077	0	155 077	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	155 077	155 077	0	155 077	0	0	0
			15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	112 350	112 350	0	112 350	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 498	95 498	0	95 498	0	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0
4.	600			Transport i łączność	15 769 400	15 509 400	332 400	0	260 000	0	259 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 627 900	12 627 900	332 400	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	290 000	290 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 400	332 400	332 400	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60016		Drogi publiczne gminne	2 044 000	1 785 000	0	0	259 000	0	259 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0
			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	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			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	259 000	0	0	0	259 000	0	259 000
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich							
		60095		Pozostała działalność	1 097 500	1 096 500	0	0	1 000	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			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	88 000	88 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	0	1 000	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	50 404 293	30 700 200	0	0	19 704 093	616 994	3 246 099
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 541 200	30 700 200	0	0	15 841 000	0	0
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0
			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	15 600 000	15 600 000	0	0	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000	0	0	0	800 000	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 041 000	0	0	0	15 041 000	0	0
			0830	Wpływy z usług	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000	0	0	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	3 863 093	0	0	0	3 863 093	616 994	3 246 099
			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	3 246 099	0	0	0	3 246 099	0	3 246 099
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 994	0	0	0	616 994	616 994	0
6.	710			Działalność usługowa	3 057 150	3 057 150	58 000	0	0	0	0
		71003		Cmentarze	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień(umów) międzynarodowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	3 007 150	3 007 150	8 000	0	0	0	0
			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	19 000	19 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0830	Wpływy z usług	2 980 000	2 980 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	150	150	0	0	0	0	0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
7.	750			Administracja publiczna	1 190 675	1 190 675	684 000	80 400	0	0	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 575	684 575	684 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000	684 000	684 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575	575	0	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 700	425 700	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	133 500	133 500	0	0	0	0	0
			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	85 000	85 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200	77 200	0	0	0	0	0
		75075		Urzędy wojewódzkie	80 400	80 400	0	80 400	0	0	0
			2001	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 Pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	80 400	80 400	0	80 400	0	0	0
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	16 145	16 145	16 145	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145	16 145	16 145	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 145	16 145	16 145	0	0	0	0
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000	550 000	0	0	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	550 000	550 000	0	0	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000	550 000	0	0	0	0	0
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 275 325	136 275 325	0	0	0	0	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000	260 000	0	0	0	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	0	0	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
			0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 852 915	32 852 915	0	0	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	31 321 948	31 321 948	0	0	0	0	0
			0320	Podatek rolny	38 306	38 306	0	0	0	0	0
			0330	Podatek leśny	5 575	5 575	0	0	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	850 000	850 000	0	0	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 500	100 500	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 586	236 586	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 639 610	14 639 610	0	0	0	0	0
		0310		Podatek od nieruchomości	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
		0320		Podatek rolny	187 502	187 502	0	0	0	0	0
		0330		Podatek leśny	6	6	0	0	0	0	0
		0340		Podatek od środków transportowych	630 000	630 000	0	0	0	0	0
		0360		Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	0	0	0	0	0
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	0	0	0	0	0
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 102	82 102					
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	14 310 100	14 310 100	0	0	0	0	0
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 760 000	9 760 000	0	0	0	0	0
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000					
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 912 700	71 912 700	0	0	0	0	0
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 262 700	67 262 700	0	0	0	0	0
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 650 000	4 650 000	0	0	0	0	0
11.	758			Różne rozliczenia	46 576 971	46 576 971	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 576 971	46 576 971	0	0	0	0	0
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 576 971	46 576 971	0	0	0	0	0
12.	801			Oświata i wychowanie	7 233 415	7 233 115	4 863 824	0	300	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	399 741	399 741	0	0	0	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		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	350 000	350 000	0	0	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 741	21 741	0	0	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 900	558 900	558 900	0	0	0	0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Doplata do przedszkoli	558 900	558 900	558 900	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	6 136 224	6 136 224	4 304 924	0	0	0	0
		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	16 800	16 800	0	0	0	0	0
		0830		Wpływy z usług	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				Doplata do przedszkoli	3 504 924	3 504 924	3 504 924				
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80110		Gimnazja	138 550	138 250	0	0	300	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 250	2 250	0	0	0	0	0
		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	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		0830		Wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	0	0	300	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	0	0	0	0
13.	851			Ochrona zdrowia	383 000	383 000	73 000	0	0	0	0
		85158		Łzby wytrzeźwień	365 000	365 000	55 000	0	0	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	0	0	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	0	0	0	0	0
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		85195		Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
14.	852			Pomoc społeczna	36 709 358	36 709 358	35 901 100	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	200 600	200 600	0	0	0	0	0
		0690		Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		0920		Pozostałe odsetki	600	600	0	0	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	890 701	890 701	780 000	0	0	0	0
		0830		Wpływy z usług	110 000	110 000	0	0	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	701	701	0	0	0	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 417 956	26 417 956	26 050 000	0	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 050 000	26 050 000	26 050 000	0	0	0	0
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 956	367 956	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	562 000	562 000	562 000	0	0	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600	129 600	129 600	0	0	0	0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400	432 400	432 400	0	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 968 000	1 968 000	1 968 000	0	0	0	0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 968 000	1 968 000	1 968 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 660	1 139 660	1 126 100	0	0	0	0
			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	8 260	8 260	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	5 300	5 300	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 100	1 082 100	1 082 100	0	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 441	440 441	330 000	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	0	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	441	441	0	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872 642	1 872 642	0	821 642	0	0	0
		85305		Złobki	1 051 000	1 051 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	821 642	821 642	0	821 642	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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	653 710	653 710	0	653 710	0	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 142	19 142	0	19 142	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	146 540	146 540	0	146 540	0	0	0
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich							
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)							
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0	0	0	0
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 836	371 000	0	0	1 067 836	1 016 836	51 000
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 836		0	0	1 019 836	968 836	51 000
			6207	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	968 836	0	0	0	968 836	968 836	0
		90002		Gospodarka odpadami	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000	0	0	0	48 000	48 000	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	351 000	351 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	0	0	0	0	0
18.	926			Kultura fizyczna	4 176 400	4 175 000	0	0	1 400	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	4 176 400	4 175 000	0	0	1 400	0	0
			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	140 000	140 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0	0	0	1 400	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
O g ó l e m :					3 059 717 737	2 849 381 008	41 928 469	1 169 469	21 033 629	1 633 830	3 556 099

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:						
						dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje		środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600			Transport i łączność	1 227 200	1 227 200	0	0	0	0	0	
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 227 200	1 227 200	0	0	0	0	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	
			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	5 900	5 900	0	0	0	0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	0	0	0	0	
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 500	1 207 500	30 000	0	30 000	30 000	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 500	1 207 500	30 000	0	30 000	30 000	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 177 500	1 177 500	0	0	0	0	0	
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	
3.	710			Działalność usługowa	695 200	695 200	474 000	0	0	0	0	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	273 000	273 000	52 000	0	0	0	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	0	0	0	0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
		71015		Nadzór budowlany	404 200	404 200	404 000	0	0	0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000	404 000	404 000	0	0	0	0	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0	0	0	0	0	
4.	750			Administracja publiczna	332 000	332 000	277 000	0	0	0	0	
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	55 000	0	0	0	0	0	
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
			0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 287 750	10 237 750	10 237 000	0	50 000	50 000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 750	10 237 750	10 237 000	0	50 000	50 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 237 000	10 237 000	10 237 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	0	0	0	0	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 040 441	21 040 441	0	0	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 340 441	19 340 441	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 370 441	18 370 441	0	0	0	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	970 000	970 000	0	0	0	0	0
7.	758			Różne rozliczenia	68 704 252	68 704 252	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	63 435 693	63 435 693	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 435 693	63 435 693	0	0	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 268 559	5 268 559	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 559	5 268 559	0	0	0	0	0
8.	801			Oświata i wychowanie	2 140 300	2 140 300	146 000	1 013 828	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 600	25 600	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0	0	0	0	0
			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	7 000	7 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
		80120		Licea ogólnokształcące	122 494	122 494	0	16 608	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	0	0	0	0	0
			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	88 480	88 480	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	6	6	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 608	16 608	0	16 608	0	0	0
		80130		Szkoły zawodowe	919 040	919 040	0	687 254	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			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	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	700	700	0	0	0	0	0
			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	16 182	16 182	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	400	400	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	0	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 284	17 284	0	17 284	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 970	669 970	0	669 970	0	0	0
			2910		92 504	92 504	0	0	0	0	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 006	1 010 006	130 000	262 806	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	0	0	0
			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	32 000	32 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	450 000	450 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000	105 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 806	262 806	0	262 806	0	0	0
		80195		Pozostała działalność	47 160	47 160	0	47 160	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 086	40 086	0	40 086	0	0	0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
9.	851			Ochrona zdrowia	17 971	17 971	17 971	0	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971	17 971	17 971	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 971	17 971	17 971	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	852			Pomoc społeczna	2 837 980	2 837 980	516 840	0	0	0	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 300	4 300	0	0	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 810 760	2 810 760	501 840	0	0	0	0
			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	0	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	220	220	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700	0	0	0	0	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 840	501 840	501 840	0	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	7 920	7 920	0	0	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 920	7 920	0	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 948	989 948	530 964	393 460	0	0	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	50 964	50 964	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 964	50 964	50 964	0	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 018	480 018	480 000	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18	18	0	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	458 966	458 966	0	393 460	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 506	65 506	0	0	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
			2009	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366 676	366 676	0	366 676	0	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów 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							
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 784	26 784	0	26 784	0	0	0
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0
		85401		Świetlice szkolne	80 100	80 100	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 400	72 400	0	0	0	0	0
			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	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	77 000	77 000	0	0	0	0	0
			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	17 000	17 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000	18 000	0	0	0	0	0
			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	16 000	16 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0
			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	28 000	28 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	555 000	555 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	522 000	522 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	117 500	117 500	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	115 000	115 000	0	0	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0	0	0
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 324	47 324	47 324	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	47 324	47 324	47 324	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 324	47 324	47 324	0	0	0	0
O g ó l e m :					111 167 866	111 087 866	12 277 099	1 407 288	80 000	80 000	0
Dochody gminy					305 971 737	284 938 108	41 928 469	1 169 469	21 033 629	1 633 830	3 556 099
Dochody powiatu					111 167 866	111 087 866	12 277 099	1 407 288	80 000	80 000	0
R a z e m :					417 139 603	396 025 974	54 205 568	2 576 757	21 113 629	1 713 830	3 556 099

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014r.

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK WG ŹRÓDEŁ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	700
	z tego:	
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	700
020	Leśnictwo	30 000
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży drewna	30 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	267 427
	z tego:	
	- dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku"	155 077
	- dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 50 roku życia"	112 350
600	Transport i łączność	15 769 400
	z tego:	
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	332 400
	- wpływy z różnych opłat	2 048 000
	- wpływy z usług	12 000 000
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	118 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000
	- pozostałe odsetki (nieterminowe płatności)	6 000
	- wpływy z różnych dochodów	1 005 000
	- realizacja projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”	259 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 404 293
	z tego:	
	- wpływy z usług	11 000 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000 000
	- dzierżawa gruntów	600 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych)	800 000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 000 000
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	200
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000
	- odpłatne nabycie praw własności nieruchomości	15 041 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie	300 000
	- realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”	1 619 367
	- realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym"	616 994
	- realizacja projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”	1 626 732
710	Działalność usługowa	3 057 150
	z tego:	
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	50 000
	- dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu	19 000
	- wpływy z usług cmentarzy komunalnych	2 980 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	150
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	8 000

750	Administracja publiczna z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk	1 190 675 684 000 575 3 500 85 000 130 000 77 200 130 000 80 400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)	16 145 16 145
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską	550 000 550 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - karta podatkowa - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości	136 275 325 250 000 250 600 2 300 000 40 321 948 225 808 5 581 1 480 000 600 000 4 300 000 318 688 2 500 000 2 000 000 50 000 9 700 000 67 262 700 4 650 000 60 000
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej	46 576 971 46 576 971 46 576 971
801	Oświata i wychowanie z tego: - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych - porozumienie międzygminne na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej oraz Kościoła Bożego - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - odsetki od nieterminowych wpłat	7 233 415 1 806 000 7 250 486 800 42 000 300 800 000 558 900 21 741 3 504 924 5 500

851	Ochrona zdrowia z tego: - dochody Izby Wyrzeźwien za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	383 000 140 000 170 000 67 000 6 000
852	Pomoc społeczna z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - dotacje celowe na zadania własne w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - wpływy z usług w tym: - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z różnych dochodów i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - dodatki mieszkaniowe	36 709 358 27 333 600 780 000 26 050 000 129 600 44 000 330 000 8 567 500 432 400 1 968 000 3 235 000 1 082 100 1 850 000 8 260 369 098 225 300 110 000 5 300 110 000 200 000 600 5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym: - projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Dobre wsparcie na starcie" - projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn. AQUA - zajęcia interdyscyplinarne - program pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015” - odsetki - wpływy z różnych dochodów i opłat - wpływy z usług świadczonych przez Żłobki	1 872 642 821 642 15 000 127 613 235 197 133 790 310 042 500 500 1 050 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - wpływy z usług	20 000 20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dotacja na realizację projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku” - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania „ Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności – beneficjent: „Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.)” - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa	1 438 836 51 000 48 000 968 836 350 000 1 000 20 000

926	Kultura fizyczna i sport	4 176 400
	z tego:	
	- wpływy z usług	1 000 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	3 000 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000
	- wpływy ze sprzedaży majątku	1 400
	OGÓLEM	305 971 737
	w tym:	
	- dochody własne	211 233 948
	- dotacje na zadania własne	20 121 073
	- dotacje na zadania zlecone	28 039 745
	- subwencje	46 576 971

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
600	Transport i łączność z tego: - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych - wpływy z różnych dochodów	1 227 200 1 220 000 5 900 1 300
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	1 237 500 30 000 30 000 1 177 500
710	Działalność usługowa z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	695 200 474 000 52 000 18 000 404 000 1 000 200 220 000
750	Administracja publiczna z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi	332 000 267 000 248 000 19 000 10 000 55 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone	10 287 750 10 237 000 750 50 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej	21 040 441 18 370 441 970 000 1 700 000
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna dla powiatu w tym: - część oświatowa - część równoważąca	68 704 252 68 704 252 63 435 693 5 268 559

801	Oświata i wychowanie z tego: - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty (duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 2012 roku - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt pn. "Nie zaśmiecaj naszej planety" - projekt pn. "Uczymy się zawodu za granicą" - projekt pn. "Zaprojektuj swoją przyszłość" - projekt pn. "Młody kreatywny" - projekt pn. "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" - projekt pn. "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju" - projekt pn. "Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku" - projekt pn. „Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacje celowe z porozumień	2 140 300 227 480 9 100 105 000 69 000 460 700 506 108 686 47 160 16 608 24 974 58 165 70 148 71 842 17 284 27 181 417 660 262 806 146 000
851	Ochrona zdrowia z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone – Centrum Administracyjne Placówek Wielofunkcyjnych "Mój Dom – Moja Przyszłość"	17 971 17 971
852	Pomoc społeczna z tego: - wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Wielofunkcyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" - darowizna na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom – Moja Przyszłość" - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne	2 837 980 2 300 000 800 3 500 8 700 220 501 840 7 920 15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - obsługa zadań PFRON	989 948 480 000 50 964 18 393 460 65 506
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy z różnych opłat i dochodów - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - odsetki	1 490 000 63 000 83 500 820 000 522 000 1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	120 000 120 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 324
	z tego:	
	- dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski).	47 324
OGÓLEM		111 167 866
w tym:		
	- dochody własne	29 713 055
	- dotacje na zadania własne	1 164 588
	- dotacje na zadania zlecone	11 585 971
	- subwencje	68 704 252

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 402 300	1 752 300	1 752 300	0	1 752 300	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	236 300	236 300	236 300	0	236 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	890 700	890 700	890 700	0	890 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	182 300	182 300	182 300	0	182 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	8 150	8 150	8 150	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	19 171 460	19 021 460	18 566 120	14 811 329	3 754 791	0	371 340	84 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 584 500	1 584 500	1 584 500	1 584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500	107 500	107 500	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 190	383 190	43 190	0	43 190	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 096 200	15 946 200	15 919 860	13 224 829	2 695 031	0	26 340	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	180 324	180 324	180 324	0	180 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 911	1 070 911	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 041 700	1 041 700	1 700	1 700	0	1 000 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	17 100	17 100	10 000	0	10 000	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				334 314 788	277 990 804	208 751 014	101 383 109	107 367 905	17 366 000	39 552 553	1 131 237	190 000	11 000 000	56 323 984	55 307 148	19 888 653	0	1 016 836		

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	wypłaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326	1 326	1 326	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150	15 150	15 150	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 071	9 071	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 508 850	10 308 850	9 723 850	8 602 670	1 121 180	44 000	541 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 387 000	10 237 000	9 702 000	8 602 670	1 099 330	0	535 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 000	535 000	0	0	0	0	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	28 300	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 042 340	7 042 340	7 042 340	7 042 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 710	430 710	430 710	430 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 620	586 620	586 620	586 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	26 800	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	284 000	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 730	363 730	363 730	0	363 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	121 700	121 700	121 700	0	121 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	51 700	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	3 225 649	3 108 509	0	0	0	3 108 509	0	0	0	0	117 140	117 140	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 108 509	3 108 509	0	0	0	3 108 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 140	117 140	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				115 705 334	114 586 694	82 604 705	65 183 627	17 421 078	26 578 052	3 100 860	2 303 077	0	0	1 118 640	1 118 640	400 000	0	0	
WYDATKI GMINY				334 314 788	277 990 804	208 751 014	101 383 109	107 367 905	17 366 000	39 552 553	1 131 237	190 000	11 000 000	56 323 984	55 307 148	19 888 653	0	1 016 836	
WYDATKI POWIATU				115 705 334	114 586 694	82 604 705	65 183 627	17 421 078	26 578 052	3 100 860	2 303 077	0	0	1 118 640	1 118 640	400 000	0	0	
RAZEM				450 020 122	392 577 498	291 355 719	166 566 736	124 788 983	43 944 052	42 653 413	3 434 314	190 000	11 000 000	57 442 624	56 425 788	20 288 653	0	1 016 836	

1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**I. GMINA - MIASTO SŁUPSK**

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 517
	- wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	4 517
020	Leśnictwo	155 000
	- utrzymanie lasów komunalnych	155 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	349 337
	- realizacja projektu pn. "Absolwencie wróć"	60 500
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 50- roku życia"	116 100
	- realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku"	172 737
600	Transport i łączność	34 149 804
	- remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakup i usługi)	98 300
	- wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim	24 949 200
	- wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej	3 345 304
	- remonty dróg gminnych	1 500 000
	- remonty dróg wewnętrznych	100 000
	- utrzymanie dróg gminnych	4 157 000
630	Turystyka	280 000
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000
	- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 971 080
	- kary i odszkodowania	200 000
	- umowy zlecenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej	15 000
	- remonty budynków komunalnych	6 407 000
	- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych	19 007 800
	- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami	40 000
	- rozbiórki	16 000
	- koszty sądowe	203 200
	- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	11 080
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	40 000
	- koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	4 031 000
710	Działalność usługowa	2 680 128
	- koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich	1 744 300
	- plany zagospodarowania przestrzennego	48 230
	- opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne	80 000
	- wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej	8 000
	- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	8 150
	- Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska	791 448
750	Administracja publiczna	19 021 460
	- wydatki bieżące Rady Miejskiej	383 190
	- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego	12 850 800
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	2 872 403
	- wydatki na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	208 600
	- wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie	684 000
	- dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie	900 500
	- promocje jednostek samorządu terytorialnego	946 500
	- realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk	84 000
	- projekt pn.: "Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska,	14 397
	- składki z tytułu przynależności do organizacji	77 070

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/	16 145 16 145
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	1 580 842 1 577 042 3 800
757	Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	11 190 000 11 000 000 190 000
758	Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna	4 000 000 2 419 000 1 081 000 500 000
801	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - projekt pn. "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaje kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją". - gimnazja publiczne - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - remonty w gimnazjach - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" - doksztalcanie nauczycieli - pozostała działalność oświaty - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 981 611 33 966 198 100 000 2 010 000 21 400 18 926 479 3 950 000 70 000 50 000 222 554 530 400 21 417 980 4 270 000 1 200 000 1 246 600
851	Ochrona zdrowia - Izba Wyrzeźwień - program przeciwdziałania alkoholizmowi - program zwalczania narkomanii - dotacje dla stowarzyszeń - koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym /zlecone/ - dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja”	3 714 109 627 358 1 910 000 90 000 70 000 6 000 830 000 180 751
852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Stacja Joanitów - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wspieranie rodziny - dofinansowanie do programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - wydatki na zadania zlecone: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - MOPR	50 528 446 1 121 600 4 895 326 5 368 000 3 235 000 223 360 683 496 88 834 9 900 179 576 171 576 2 406 000 1 850 000 27 333 600 129 600 780 000 44 000

składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz		
	świadczenia rodzinne i alimentacyjne	26 050 000
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000
	- pozostała działalność	93 678
	- utrzymanie mieszkania chronionego	4 500
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 406 600
	- prace społecznie użyteczne	25 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	432 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 406 215
	- żłobki	2 812 705
	- działalność Gabinetu Prezydenta Miasta (SCOPiES)	310 510
	- utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych	14 500
	- nagrody	2 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM	590 000
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub pozyskanych z innych źródeł	676 500
	w tym:	
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (OKiS)	127 500
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (GPM)	37 400
	- program "Dobre wsparcie na starcie"	127 613
	- program "Przyszłość to my"	235 197
	- Program "Praktyka bez wad"	15 000
	- program "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne"	133 790
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 418 578
	- świetlice szkolne	1 905 130
	- pomoc materialna dla uczniów	360 000
	- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego	28 548
	- dokształcanie nauczycieli	6 400
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 274 788
	- monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych	493 000
	- gospodarka odpadami	10 799 978
	- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	351 000
	- energia i konserwacja urządzeń energetycznych	3 440 500
	- oczyszczanie miasta	140 000
	- utrzymanie zieleni	320 000
	- dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
	- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 400
	- pozostała działalność	160 910
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193 000
	- dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych	300 000
	- dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury	781 000
	- opieka nad zabytkami	212 000
	- pozostała działalność (imprezy kulturalne, nagrody, wydawnictwa)	25 000
	- dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego	1 855 000
	- stypendia kulturalne	20 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000
	- oznaczenia pomników przyrody	10 000
926	Kultura fizyczna	6 065 744
	- środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 006 944
	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	1 000 000
	- pozostała działalność (nagrody, imprezy)	18 800
	- stypendia sportowe	40 000
	Ogółem	277 990 804
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	249 951 059
	- wydatki na zadania zlecone	28 039 745

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
600	Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy	3 598 500 1 700 000 1 852 000 46 500
700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone	30 000 30 000
710	Działalność usługowa - zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych - wydatki na zadania zlecone w tym: - prace geodezyjno – kartograficzne - podziały nieruchomości - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska	532 000 58 000 474 000 52 000 18 000 404 000
750	Administracja publiczna - wydatki na zadania zlecone w tym: - urzędy wojewódzkie - komisje orzekające o niepełnosprawności - kwalifikacje wojskowe - kwalifikacje wojskowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	3 932 763 267 000 163 576 84 424 19 000 10 000 591 324 2 013 000 1 051 439
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na zadania zlecone: - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - pozostała działalność	10 308 850 10 237 000 10 237 000 44 000 17 500 10 350
801	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2) - program "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju" (ZSP Nr 1) - program "Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika" (ZSOiE) - program "Akademia Młodego Technika" (ZSP Nr 1) - program "Młody kreatywny" (ZST) - program "Zaprojektuj swoją przyszłość" (ZST) - realizacja projektu "Nie zaśmiecaj naszej planety" (IV LO) - program "Rozwój kompetencji zawodowych jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy i odpowiedź na wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników - program "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" - program "Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku" - program "Uczenie się przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" - projekt „Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności”	65 239 366 3 643 082 1 501 960 12 281 514 20 621 330 4 500 000 10 421 000 80 000 2 816 920 6 602 573 56 000 1 200 18 713,00 72 040 61 553 25 000 567 279 359 206 417 660 21 000 262 806

	dokształcanie nauczycieli	143 270
	- remonty bieżące w placówkach oświatowych	335 000
	- dowożenie uczniów do szkół	16 000
	- projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces"	47 160
	- pozostała działalność	367 100
851	Ochrona zdrowia	77 718
	- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone)	17 971
	- profilaktyka zdrowotna	40 000
	- pozostała działalność	4 340
	- projekt pn.: "Szkolenie dla lekarzy pierwszego kontaktu w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV",	12 407
	- zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000
852	Pomoc społeczna	8 153 081
	- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 400 000
	- Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	2 825 745
	- rodziny zastępcze	2 350 894
	- pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze	137 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	365 345
	- utrzymanie Centrum Administracyjnego Placówek Wielofunkcyjnych “Mój Dom – Moja Przyszłość”	1 074 097
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 846 096
	- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 856 152
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy)	217 400
	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone)	480 000
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536
	- utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego	640 187
	- realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza"	393 460
	- wkład własny miasta do realizacji projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	38 855
	- obsługa zadań PFRON	65 506
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 384 811
	- świetlice szkolne	582 502
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 423 893
	- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 828 182
	- placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)	1 475 612
	- dokształcanie nauczycieli	24 000
	- internaty i bursy szkolne	3 644 162
	- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty	108 488
	- pozostała działalność	98 812
	- remonty bieżące w placówkach	124 200
	- schroniska młodzieżowe	74 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	- realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, urządzeniem i utrzymaniem zieleni	120 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 363 509
	dotacje dla:	
	- Teatru Lalki „Tęcza”	1 220 000
	- Słupskiego Ośrodka Kultury	1 750 000
	- Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej	190 000
	- Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 108 509
	- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	3 095 000
	Ogółem	114 586 694
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	103 080 723
	- wydatki na zadania zlecone	11 505 971

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/629/1-
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**1.2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

I. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	684 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 145
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 145
3.	851			Ochrona zdrowia	6 000
		85195		Pozostała działalność	6 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000
4.	852			Pomoc społeczna	27 333 600
		85203		Ośrodki wsparcia	780 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 050 000
		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	129 600
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000
				Razem gmina	28 039 745

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	30 000
2.	710			Działalność usługowa	474 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
		71015		Nadzór budowlany	404 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000
3.	750			Administracja publiczna	267 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 287 000
		75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 237 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	50 000

1	2	3	4	5	6
5.	851			Ochrona zdrowia	17 971
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 971
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000
				Razem miasto na prawach powiatu	11 585 971
				Ogółem	39 625 716

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	684 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 950
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 090
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 145
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326
			4120	Składki na Fundusz Pracy	184
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145
3.	851			Ochrona zdrowia	6 000
		85195		Pozostała działalność	6 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4.	852			Pomoc społeczna	27 333 600
		85203		Ośrodki wsparcia	780 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 078
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 260
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407
			4220	Zakup środków żywności	44 819
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315
			4260	Zakup energii	48 700
			4270	Zakup usług remontowych	110 767
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570
			4300	Zakup usług pozostałych	37 615
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770
			4410	Podróże służbowe krajowe	200
			4430	Różne opłaty i składki	1 040
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128
			4480	Podatek od nieruchomości	136
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736
			3110	Świadczenia społeczne	25 247 827
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 490
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 007
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 709
			4300	Zakup usług pozostałych	86 049
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850
			4410	Podróże służbowe krajowe	400
			4430	Różne opłaty i składki	1 573
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500

1	2	3	4	5	6
		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	129 600
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 600
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300
				Razem gmina	28039745

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4260	Zakup energii	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	12 600
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
2.	710			Działalność usługowa	474 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		71015		Nadzór budowlany	404 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
			4260	Zakup energii	11 500
			4270	Zakup usług remontowych	1 200
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250
			4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380
			4410	Podróże służbowe krajowe	800
			4430	Różne opłaty i składki	2 500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
			4480	Podatek od nieruchomości	850
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
3.	750			Administracja publiczna	267 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 936
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 424
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853
			4300	Zakup usług pozostałych	9 071

4.	754		5	6
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 287 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 042 340
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 710
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 620
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	284 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 730
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000
		4260	Zakup energii	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	121 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
		4480	Podatek od nieruchomości	51 700
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
5.	851		Ochrona zdrowia	17 971
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 971
6.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 113
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 408
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	15 150
		4300	Zakup usług pozostałych	70 234
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500
			Razem miasto na prawach powiatu	11 585 971
			Ogółem	39 625 716

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**1.2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

GMINA - MIASTO SŁUPSK

w złotych

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

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	§	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2120	10 000	10 000	4170 4280	7 600 2 400	0 0	0 0	0 0	0 0
Ogółem			10 000	10 000		10 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**1.2.8. PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

			w złotych	
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
GMINA – MIASTO SŁUPSK			2 239 977	300 000
600	Transport i łączność		332 400	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	332 400	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk</i>	
710	Działalność usługowa		50 000	0
71003	Biura planowania przestrzennego	2310	50 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Miasto Ustka</i>	
801	Oświata i wychowanie		821 741	300 000
80101	Szkoły podstawowe	2310	21 741	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Wpływy z gmin Słupsk, Ustka, Trzebielino, Dębica Kaszubska, Powiat Słupski oraz Miasto Lębork</i>	
80104	Przedszkola	2310	800 000	300 000
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Ustka, Gmina Kępice, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Sławno, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Damnica, Gmina Postomino</i>	<i>Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Miasto Sławno, Miasto Ustka</i>
851	Ochrona zdrowia		67 000	0
85158	Izby wytrzeźwień	2310	55 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Sierakowice, Kobylnica, Trzebielino, Damnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk</i>	
85195	Pozostała działalność	2310	12 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Bytowski</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		968 836	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	968 836	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Słupsk</i>	

MIASTO NA PRAWACH POWIATU			259 288	1 856 152
801	Oświata i wychowanie		146 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	16 000	
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Trzebielino, Gmina Miastko</i>	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	130 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat sławieński, bytowski, kościerski, słupski</i>	
852	Pomoc społeczna		15 000	0
85295	Pozostała działalność	2320	15 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 964	1 856 152
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	50 964	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Sławieński, Powiat Słupski, Powiat Bytowski</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0	1 856 152
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 324	0
92116	Biblioteki	2320	47 324	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>	
OGÓLEM			2 499 265	2 156 152

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**1.2.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r.**

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	332 400	332 400	332 400	0	0	0	0
710	71003	2310	50 000	50 000	50 000				
801	80101	2310	21 741	21 741	21 741				
801	80104	2310	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
851	85158	2310	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
851	85195	2310	12 000	12 000	12 000				
900	90001	6610	968 836	968 836	0	0	0	0	968 836
Ogółem			2 239 977	2 239 977	1 271 141	0	0	0	968 836

II.MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	2320	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0
801	80140	2320	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
852	85295	2320	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
853	85311	2320	50 964	50 964	50 964	0	0	50 964	0
921	92116	2320	47 324	47 324	47 324	0	0	47 324	0
Ogółem			259 288	259 288	259 288	0	0	98 288	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.10. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
GMINA – MIASTO SŁUPSK					
1.	750			Administracja publiczna	11 503
		75011		Urzędy wojewódzkie	11 503
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 503
2.	852			Pomoc społeczna	773 750
		85203		Ośrodki wsparcia	14 010
			0830	Wpływy z usług	14 010
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 930
			0970	Wpływy z różnych dochodów	675 837
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 093
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 810
			0830	Wpływy z usług	8 810
Razem:					785 253

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
MIASTO NA PRAWACH POWIATU					
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 710 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 000
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 760 000
			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	450 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 419 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000
2.	710			Działalność usługowa	4 000
		71015		Nadzór budowlany	4 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 835
			0690	Wpływy z różnych opłat	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
			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	15 000
Razem:					4 729 000
Ogółem Gmina i Powiat:					5 514 253

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.11. WYKAZ PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REMONTY W 2014 ROKU

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	020			Leśnictwo	5 000
		02001		Gospodarka leśna	5 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont urządzeń małej architektury na terenie lasów i parku	5 000
2.	600			Transport i łączność	1 660 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu wizyjnego - konserwacja drukarek w Centrum Obsługi Klienta - remonty i naprawy wiat i słupków przystankowych	50 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000
			4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - remont koszy ulicznych - utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania	1 500 000
		60017		Drogi wewnętrzne	100 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy nawierzchni dróg, zjazdów i innych elementów dróg wewnętrznych	100 000
		60095		Pozostała działalność	10 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarka, centrala telefoniczna) - remonty bieżące w placówce	10 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 407 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 407 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące remonty zasobu komunalnego	6 407 000
4.	710			Działalność usługowa	200 000
		71035		Cmentarze	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont nawierzchni alejek - konserwacja oświetlenia - usuwanie awarii na terenach cmentarzy - konserwacja systemu alarmowego, c.o., wentylacji i klimatyzacji	200 000
5.	750			Administracja publiczna	180 840
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarki i faxu	840
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja centrali telefonicznej, c.o., sygnalizacji p. poż. - konserwacja dźwigów osobowych, alarmów - monitoring budynku Ratusza i dziedzińca, - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń	180 000
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
		75416		Straż gminna (miejska)	30 000
			4270	Zakup usług remontowych - serwis i konserwacja monitoringu Miasta Słupska - naprawy pojazdów służbowych, kserokopiarki oraz maszyn biurowych	30 000
7.	801			Oświata i wychowanie	590 000
		80101		Szkoły podstawowe	100 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	100 000
		80104		Przedszkola	120 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	120 000
		80110		Gimnazja	70 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	70 000
		80195		Pozostała działalność	300 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	300 000

1	2	3	4	5	6
8.	851			Ochrona zdrowia	18 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500
			4270	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja urządzeń w Izbie Wytrzeźwień - remonty i konserwacje w podmiotach realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	18 500
9.	852			Pomoc społeczna	120 767
		85203		Ośrodki wsparcia	115 767
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodkach wsparcia	115 767
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000
			4270	Zakup usług remontowych - malowanie kuchni i pomieszczeń	5 000
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
		85305		Żłobki	40 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja dźwigów towarowych - naprawa drobnych sprzętów AGD - usuwanie awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych - położenie wykładziny podłogowej - malowanie pomieszczeń	40 000
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500
			4270	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w Schronisku Młodzieżowym	500
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 000
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000
			4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg	970 000
		90095		Pozostała działalność	65 000
			4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie fontann, konserwacja ławek i urządzeń zabawowych - konserwacja oświetlenia parkowego - naprawa chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie parków i skwerów - konserwacja i naprawa instalacji sanitarnych i elektrycznych fontann	65 000
13.	926			Kultura fizyczna	80 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000
			4270	Zakup usług remontowych - remont budynku mieszczącego się przy ul. Rybackiej - remont czerpi powietrza na hali Gryfia - remont pomp wodnych na pływalni - wymiana rynien na budynku administracyjnym - remont systemu sterowania pomp pływalni - mała niecka - naprawy sprzętu koszącego	80 000
RAZEM					10 368 607

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600			Transport i łączność	1 700 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 700 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty ulic i obiektów mostowych - utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania - remont koszy ulicznych - konserwacja wind w przejściu podziemnym - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 700 000
2.	710			Działalność usługowa	2 200
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000
			4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja wielkoformatowego systemu do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji	1 000
		71015		Nadzór budowlany	1 200
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego oraz naprawa samochodu służbowego	1 200
3.	750			Administracja publiczna	4 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000
			4270	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja kserokopiarek.	4 000
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 700
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 700
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja, remont oraz naprawa sprzętu transportowego	121 700
		75495		Pozostała działalność	1 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i utrzymanie systemu syren alarmowych Miasta Słupska	1 000
5.	801			Oświata i wychowanie	346 000
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	10 000
		80120		Licea ogólnokształcące	40 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	40 000
		80130		Szkoły zawodowe	76 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	65 000
			4277	Zakup usług remontowych w ramach realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku”	11 000
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	20 000
		80195		Pozostała działalność	200 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	200 000
6.	852			Pomoc społeczna	16 500
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu	1 500
		85202		Domy pomocy społecznej	15 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie maszyn i sprzętu	15 000
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu oraz konserwacje windy	3 000
		85395		Pozostała działalność	2 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu, konserwacje i drobne remonty pomieszczeń	2 000
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 200
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	12 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 500
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	700
			4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie maszyn i urządzeń	700

1	2	3	4	5	6
		85410		Internaty i bursy szkolne	30 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	30 000
		85495		Pozostała działalność	80 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	80 000
RAZEM					2 320 600
OGÓLEM GMINA I POWIAT					12 689 207

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Nowy Teatr w Słupsku	1 855 000
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	781 000
		Razem		2 636 000
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000
		Razem		830 000
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 010 000
2	801	80104	Przedszkola niepubliczne	4 270 000
3	801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 950 000
		Razem		10 230 000
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 220 000
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 095 000
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	1 750 000
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 108 509
		Razem		9 363 509
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 500 000
2	801	80123	Licea profilowane niepubliczne	80 000
3	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 421 000
		Razem		15 001 000
Ogółem				38 060 509

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
INNE PODMIOTY				
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń	30 000
2	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	90 000
3	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	403 000
4	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Rózyckiej – Hospicjum	70 000
5	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń	380 000
6	853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym	100 000
7	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
8	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	300 000
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
10	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	1 000 000
		Razem		2 973 000
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	831	92106	Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL „Tęcza” - III etap	30 000
2	921	92116	Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej	22 640
3	921	92116	Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	44 280
4	921	92116	Skanowanie 3D, fotografia 360 stopni, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Dygitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej	50 220
		Razem		147 140

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
INNE PODMIOTY				
1	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	44 000
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	154 536
3	853	85395	Dotacja celowa dla województwa pomorskiego na realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”	38 855
		Razem		237 391
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
1	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	27 000
2	853	85395	Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji pozarządowych	110 000
3	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	135 000
4	921	92120	Zabytkowe kościoły NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na historycznym szlaku turystycznym drogi św. Jakuba	225 035
5	921	92120	Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	125 000
		Razem		622 035
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
1	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
		Razem		120 000
Ogółem				4 099 566

**1.2.14. DOCHODY Z OPLAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA 2014 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	
851	Ochrona zdrowia		2 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:		90 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 910 000
	Świetlica Środowiskowa Nr 1		137 908
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 148
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 887
4120	Składki na Fundusz Pracy		727
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 543
4220	Zakup środków żywności		4 910
4260	Zakup energii		7 788
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 628
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii		1 800
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 877
	Izba Wyrzeźwień		609 429
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 118
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 808
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 015
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 243
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 660
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 324
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		450
4260	Zakup energii		60 233
4270	Zakup usług remontowych		7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800
4300	Zakup usług pozostałych		1 550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 188

Działalność profilaktyczna i pomocowa		1 162 663
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	403 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	346 605
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonii	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii	700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
OGÓŁEM		2 000 000
		2 000 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	471 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		471 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		471 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska		471 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		255 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	OGÓLEM	471 000	471 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**1.2.16. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000
OGÓLEM		20 000

**1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 WEDŁUG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****I. GMINA - MIASTO SŁUPSK**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	15 040 140
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 668 909
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I</i>	2 668 909
		60016		Drogi publiczne gminne	12 371 231
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Przebudowa mostu Kaszubskiego w ciągu ul. Kilińskiego w Słupsku</i>	12 023 140
				<i>2. Przebudowa ul. Malcużyńskiego w Słupsku</i>	1 500 000
				<i>3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku</i>	500 000
				<i>10 023 140</i>	10 023 140
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy"</i>	261 068
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną <i>Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy"</i>	87 023
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 020 345
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 865 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i>	300 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku</i>	8 565 500
				<i>2. Nabycie działek pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i ulicy łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną</i>	8 500 000
				<i>3. Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Legionów Polskich</i>	3 000
				<i>4. Nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego przy ulicy Leszczyńskiego</i>	5 000
				<i>5. Nabycie nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Poniatowskiego</i>	12 000
				<i>6. Nabycie nieruchomości przy ulicy Tramwajowej</i>	4 500
		70095		Pozostała działalność	41 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"</i>	4 154 845
				<i>2. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochackiego w Słupsku</i>	1 612 986
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>1. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk</i>	50 000
				<i>2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	1 562 986
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną <i>1. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk</i>	1 899 394
				<i>2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	1 801 394
				<i>600 465</i>	600 465
				<i>42 000</i>	42 000

1	2	3	4	5	6
3	710			Działalność usługowa	650 000
		71035		Cmentarze	650 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej</i> <i>2. Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha</i> <i>3. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia</i>	650 000 50 000 300 000 300 000
4	750			Administracja publiczna	150 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym</i>	150 000 150 000
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
		75416		Straż gminna (miejska)	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja monitoringu miejskiego wraz z przyłączem elektrycznym zasilania kamery monitoringu wizyjnego</i>	25 000 25 000
6	758			Różne rozliczenia	1 100 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000
			6800	Rezerwa inwestycyjna	1 100 000
7	801			Oświata i wychowanie	822 850
		80101		Szkoły podstawowe	822 850
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i> <i>2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 3 i SP Nr 8</i> <i>3. Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Słupsku</i>	822 850 222 000 486 600 114 250
8	852			Pomoc społeczna	160 000
		85203		Ośrodki wsparcia	140 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku</i> <i>2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku</i>	140 000 100 000 40 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja infrastruktury komputerowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	20 000 20 000
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
		85305		Żłobki	100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 2 przy ul. 3-go Maja</i>	100 000 100 000
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 075
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 610 236
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska</i>	968 836 968 836
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Uzbrojenie osiedla „Akademickie” w Słupsku (rejon ul. Gdynińskiej)</i> <i>2. System zagospodarowania wód deszczowych wraz z usprawnieniem spływu wód na kolektorze nr IX</i>	2 641 400 1 741 400 900 000
		90002		Gospodarka odpadami	48 000
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	48 000 48 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 839
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku</i> <i>2. Modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego w Mieście Słupsku</i> <i>3. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"</i>	1 419 839 124 000 1 275 839 20 000
		90095		Pozostała działalność	1 550 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Modernizacja Schroniska dla Zwierząt</i> <i>2. Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów</i> <i>3. Wykonanie nawierzchni syntetycznej w Ogródku Jordanowskim w Słupsku przy ul. Z. Augusta</i> <i>4. Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim</i> <i>5. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowo -sportowego przy ul. Konarskiego</i> <i>6. Rewitalizacja placu Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów i Partyzantów (w tym m.in. remont infrastruktury podziemnej)</i> <i>7. Budowa Parku Street Workout</i>	1 550 000 150 000 50 000 100 000 100 000 450 000 450 000 250 000

1	2	3	4	5	6
11	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 035
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 035
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Zabytkowe kościoły NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na historycznym szlaku turystycznym Drogi św. Jakuba</i>	225 035 225 035
12	926			Kultura fizyczna	18 402 539
		92601		Obiekty sportowe	17 331 628
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku</i>	332 925 332 925
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku</i>	1 523 056 1 523 056
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną <i>Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku</i>	15 475 647 15 475 647
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 070 911
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa Hali Judo na Stadionie 650-lecia w Słupsku</i>	1 070 911 1 070 911
				Razem gmina	56 323 984

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	516 500
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	516 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa przyłącza energetycznego przy Starym Rynku w Słupsku</i>	116 500 16 500
				<i>2. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku</i>	100 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich <i>Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	280 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną <i>Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015</i>	120 000 120 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz podzielenie korytarza na kondygnacji „0” dla budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1</i>	30 000 30 000
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Współfinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku</i>	50 000 50 000
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup centrali telefonicznej</i>	50 000 50 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Słupsku</i>	100 000 100 000
4	801			Oświata i wychowanie	225 000
		80120		Licea ogólnokształcące	225 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr V w Słupsku</i>	225 000 225 000
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 140
		92106		Teatry	30 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL „Tęcza” - III etap</i>	30 000 30 000
		92116		Biblioteki	117 140
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>1. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i> <i>2. Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> <i>3. Skanowanie 3D, fotografia 360 stopni, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Dygitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej</i>	117 140 44 280 22 640 50 220
Razem powiat					1 118 640
Ogółem wydatki majątkowe					57 442 624
w tym:					
- zadania zlecone					80 000
- zadania własne					57 362 624

1.2.18. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2014 ROKU**I. GMINA - MIASTO SŁUPSK**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Nabywanie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Legionów Polskich</i> <i>2. Nabywanie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego przy ulicy Leszczyńskiego</i> <i>3. Nabywanie nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Poniatowskiego</i> <i>4. Nabywanie nieruchomości przy ulicy Tramwajowej</i>	62 500 5 000 12 000 4 500 41 000
		70095		Pozostała działalność	50 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"</i>	50 000 50 000
2	750			Administracja publiczna	150 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym</i>	150 000 150 000
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
		75416		Straż gminna (miejska)	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja monitoringu miejskiego wraz z przyłączem elektrycznym zasilania kamery monitoringu wizyjnego</i>	25 000 25 000
4	758			Różne rozliczenia	1 100 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000
			6800	Rezerwa inwestycyjna	1 100 000
5	801			Oświata i wychowanie	336 250
		80101		Szkoły podstawowe	336 250
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i> <i>2. Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Słupsku</i>	336 250 222 000 114 250
6	852			Pomoc społeczna	140 000
		85203		Ośrodki wsparcia	140 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku</i> <i>2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku</i>	140 000 100 000 40 000
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
		85305		Żłobki	100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 2 przy ul. 3-go Maja</i>	100 000 100 000
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 839
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 839
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego w Mieście Słupsku</i>	1 275 839 1 275 839
		90095		Pozostała działalność	1 250 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej w Ogródku Jordanowskim w Słupsku przy ul. Z. Augusta</i> <i>2. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowo -sportowego przy ul. Konarskiego</i> <i>3. Rewitalizacja placu Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów i Partyzantów (w tym m.in. remont infrastruktury podziemnej)</i> <i>4. Budowa Parku Street Workout</i>	1 250 000 100 000 450 000 450 000 250 000
				Razem gmina	4 489 589

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	16 500
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa przyłącza energetycznego przy Starym Rynku w Słupsku</i>	16 500 16 500
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz podzielenie korytarza na kondygnacji „0” dla budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1</i>	30 000 30 000
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup centrali telefonicznej</i>	50 000 50 000
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Słupsku</i>	100 000 100 000
4	801			Oświata i wychowanie	225 000
		80120		Licea ogólnokształcące	225 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr V w Słupsku</i>	225 000 225 000
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 140
		92116		Biblioteki	117 140
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>1. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i> <i>2. Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> <i>3. Skanowanie 3D, fotografia 360 stopni, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Dygitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej</i>	117 140 44 280 22 640 50 220
Razem powiat					538 640
Ogółem wydatki majątkowe					5 028 229
w tym:					
- zadania zlecone					80 000
- zadania własne					4 948 229

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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

/ w zł /

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu					
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki majątkowe razem						314 787 766	1) budżet własny	1 826 284,11	33 001 079	13 882 992	2 750 000	0
								2) środki UE	3 249 212,01	3 963 518	67 329 157	8 250 000	0
								3) inne	2 811 994,60	4 849 030	0	0	0
								Razem	7 887 490,72	41 813 627	81 212 149	11 000 000	0
1.	Ciepło i oszczędnie od kołyski do maty – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	2009	2014	Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	5 204 232	1) budżet własny	526 693,40	600 465	0	0	0	
							2) środki UE	1 469 252,08	1 801 394	0	0	0	
							3) inne	0,00	0	0	0	0	
							Razem	1 995 945,48	2 401 859	0	0	0	
2.	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych	2013	2015	Dział 600 rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	28 166 291	1) budżet własny	174 660,00	2 668 909	826 261	0	0	
							2) środki UE	0,00	0	3 444 039	0	0	
							3) inne (MZK sp. z o.o.)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	174 660,00	2 668 909	4 270 300	0	0	
3.	Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy Obwodnicy”	2013	2014	Dział 600 rozdział 60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	467 402	1) budżet własny	29 827,50	87 023	0	0	0	
							2) środki UE	89 482,50	261 068	0	0	0	
							3) inne	0,00	0	0	0	0	
							Razem	119 310,00	348 091	0	0	0	
4.	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	2008	2015	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70005	Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185 802 975	1) budżet własny	226 996,50	18 523 140	10 556 731	0	0	
							2) środki UE	0,00	0	56 385 118	0	0	
							3) inne	0,00	0	0	0	0	
							Razem	226 996,50	18 523 140	66 941 849	0	0	
5.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	2008	2014	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, Wydział Komunikacji	35 850 199	1) budżet własny	71 123,12	162 000	0	0	0	
							2) środki UE	1 594 541,59	378 000	0	0	0	
							3) inne	1 023 356,60	0	0	0	0	
							Razem	2 689 021,31	540 000	0	0	0	
6.	Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji	2008	2014	Dział 926 rozdział 92601	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 296 667	1) budżet własny	796 983,59	10 959 542	0	0	0	
							2) środki UE	95 935,84	1 523 056	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	1 788 638,00	4 849 030	0	0	0	
							Razem	2 681 557,43	17 331 628	0	0	0	
7.	Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”	2011	2016	Dział 900 rozdział 90001	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	21 518 731	1) budżet własny	0,00	0	2 500 000	2 750 000	0	
							2) środki UE	0,00	0	7 500 000	8 250 000	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	0,00	0	10 000 000	11 000 000	0	

II. Wydatki bieżące razem							7 310 643	1) budżet własny	146 290,48	133 836	16 092	0	0
								2) środki UE	2 735 853,58	3 267 418	528 553	0	0
								3) inne	249 512,31	47 457	5 928	0	0
								Razem	3 131 656,37	3 448 711	550 573	0	0
1.	Inwestuj w Słupsku	1.09.2009	31.07.2014	Dział 150 rozdział 15011	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	311 614	1) budżet własny	34 719,38	43 185	0	0	0	
							2) środki UE	104 157,84	129 552	0	0	0	
							3) inne	0,00	0	0	0	0	
							Razem	138 877,22	172 737	0	0	0	
2.	Własna firma po 50 roku życia	3.09.2012	30.04.2014	Dział 150 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1 541 307	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	1 202 500,53	107 610	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	212 205,97	18 990	0	0	0	
							Razem	1 414 706,50	126 600	0	0	0	
3.	Diagnoza – Strategia – Inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	1.01.2014	30.06.2015	Dział 750 rozdział 75023	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	46 197	1) budżet własny	0,00	14 397	2 700	0	0	
							2) środki UE	0,00	0	28 620	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	480	0	0	
							Razem	0,00	14 397	31 800	0	0	
4.	Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	1.01.2013	31.12.2014	Dział 750 rozdział 75075	Gabinet Prezydenta Miasta	164 398	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	80 397,72	84 000	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	80 397,72	84 000	0	0	0	
5.	Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznając kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją	4.09.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	51 875	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	30 475,15	21 400	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	30 475,15	21 400	0	0	0	
6.	Uczenie się przez całe życie	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80110, 80120	Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	125 310	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	19 310,08	106 000	8 000	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	19 310,08	106 000	8 000	0	0	
7.	Nie zaśmiecaj naszej planety	1.08.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	81 982	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	56 982,08	25 000	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	56 982,08	25 000	0	0	0	
8.	Zaprojektuj swoją przyszłość	1.06.2013	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	181 680	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	120 126,74	61 553	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	120 126,74	61 553	0	0	0	
9.	Rozwój kompetencji jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy	1.01.2014	28.02.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	567 279	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	0,00	567 279	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	0,00	567 279	0	0	0	
10.	Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju	1.01.2013	30.04.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	235 849	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	234 649,16	1 200	0	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	234 649,16	1 200	0	0	0	
11.	Uczenie się przez całe życie – EXPERIENCING EUROPE	1.09.2013	31.08.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	86 420	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0	
							2) środki UE	0,00	21 000	65 420	0	0	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0	
							Razem	0,00	21 000	65 420	0	0	

12.	Młody kreatywny	19.08.2013	31.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	100 400	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	28 360,35	72 040	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	28 360,35	72 040	0	0	0
13.	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansa na sukces	1.11.2013	31.05.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	359 206	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	359 206	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	359 206	0	0	0
14.	Akademia Młodego Technika	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	252 613	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	233 900,60	18 713	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	233 900,60	18 713	0	0	0
15.	Podniesie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku	1.08.2013	21.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	417 660	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	417 660	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	417 660	0	0	0
16.	Elektrohydraulika – nowe możliwości, lepsze umiejętności	9.12.2013	31.01.2015	Dział 140 rozdział 80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	262 806	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	0,00	262 806	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	0,00	262 806	0	0	0
17.	Świadomy wybór – pewny sukces	1.09.2012	30.06.2015	Dział 801 rozdział 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	130 635	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	40 081,62	40 086	30 872	0	0
							3) inne (Zespół Szkół Prywatnych)	7 073,23	7 074	5 448	0	0
							Razem	47 154,85	47 160	36 320	0	0
18.	Przyszłość to my	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	562 735	1) budżet własny	57,33	0	0	0	0
							2) środki UE	192 157,85	235 197	135 323	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	192 215,18	235 197	135 323	0	0
19.	Praktyka czyni mistrza	1.11.2012	31.08.2015	Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego	868 777	1) budżet własny	14 302,71	26 784	13 392	0	0
							2) środki UE	233 824,12	366 676	213 798	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	248 126,83	393 460	227 190	0	0
20.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	30-06-2010	31-12-2014	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Gabinet Prezydenta Miasta	433 571	1) budżet własny	97 211,06	49 470	0	0	0
							2) środki UE	171 459,80	115 430	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	268 670,86	164 900	0	0	0
21.	Dobre wsparcie na starcie	1.09.2011	31.07.2014	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 6	314 692	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	159 017,26	108 471	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	28 061,87	19 142	0	0	0
							Razem	187 079,13	127 613	0	0	0
22.	Praktyka bez wad	1.10.2011	30.06.2014	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	29 475	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	12 303,47	12 749	0	0	0
							3) inne (budżet państwa)	2 171,24	2 251	0	0	0
							Razem	14 474,71	15 000	0	0	0
23.	AQUA – zajęcia interdyscyplinarne	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 9	230 360	1) budżet własny	0,00	0	0	0	0
							2) środki UE	50 049,81	133 790	46 520	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0	0	0	0
							Razem	50 049,81	133 790	46 520	0	0
322 098 409						1) budżet własny	1 972 574,59	33 134 915	13 899 084	2 750 000	0	
						2) środki UE	5 985 065,59	7 230 936	67 857 710	8 250 000	0	
						3) inne	3 061 506,91	4 896 487	5 928	0	0	
						Razem	11 019 147,09	45 262 338	81 762 722	11 000 000	0	

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.20. PLAN WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 517
01030	Izby rolnicze	4 517
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 517
OGÓLEM		4 517

do Uchwały Nr XLVI/629/14

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 29 stycznia 2014 r.

1.2.21. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2014	
			DOCHODY	WYDATKI
GMINA – MIASTO SŁUPSK			2 276 190	2 276 190
801		Oświata i wychowanie	2 276 190	2 276 190
	80104	Przedszkola	2 276 190	2 276 190
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	135 800	135 800
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	113 100	113 100
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 3</i>	90 200	90 200
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	125 500	125 500
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5</i>	114 000	114 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 6</i>	108 500	108 500
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	104 000	104 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 8</i>	111 000	111 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 9</i>	136 690	136 690
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 10</i>	132 300	132 300
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 11</i>	139 000	139 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 12</i>	135 200	135 200
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 15</i>	110 400	110 400
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 19</i>	117 500	117 500
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 23</i>	140 000	140 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 24</i>	128 000	128 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 25</i>	126 000	126 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 31</i>	104 000	104 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 32</i>	105 000	105 000
MIASTO NA PRAWACH POWIATU			115 200	115 200
801		Oświata i wychowanie	115 200	115 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	115 200	115 200
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	115 200	115 200
RAZEM			2 391 390	2 391 390

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 700 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 700 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000	
750	Administracja publiczna		245 500
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		245 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 799 978
90002	Gospodarka odpadami		10 799 978
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 794 978
	OGÓLEM	9 700 000	11 045 478

Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr XLVI/629/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 stycznia 2014r.

1.2.23. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2014 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota w 2014 roku
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		41 580 519
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	41 580 519
	Rozchody ogółem:		8 700 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 666 199
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 207 653
3.	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	1 826 148