



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 3748

UCHWAŁA NR XX/224/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 2016 rok w kwocie 439.728.341,- zgodnie z załącznikami nr 1, 2 w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 413.305.865,-
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.422.476,-.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 2016 w kwocie 422.485.835,- zgodnie z załącznikami nr 1, 4 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 398.238.140,-
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.247.695,-.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.506,-, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17.232.506,- zł,
- 2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 17.242.506,- zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 5. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 6. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 19 w kwocie 4.168,-.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 420.500,-
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 420.500,-.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 10.367.540,-
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 10.367.540,-.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.900.000,-
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.900.000,- w tym:
 - a) zwalczanie narkomanii 100.000,-
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.800.000,-.

§ 10. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,-
- 2) celową w wysokości 6.500.000,-z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 3.800.000,-
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000,- ujęte w załączniku nr 17,
 - c) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.100.000,-.

§ 11. 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 38.803.562,-.

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 otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 2.875.414,-.

4. Ustala się plan udzielonych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 1.875.734,-.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 2.875.414,-.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 4.281.268,-.

§ 13. Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 13.489.977,-.

§ 14. 1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 38.150.329,- zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 12.595.329,-
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25.555.000,-.

2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 6.614.395,- zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- 1) dotacje celowe dla instytucji kultury 519.802,-
- 2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 338.000,-
- 3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.926.593,-
- 4) dotacja celowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 830.000,-.

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

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem nr 20 w kwocie 128.500,-.

§ 17. Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 190.000,-.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 20.000.000,-.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

- 1) zaciągania odnawialnego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 20.000.000,-
- 2) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych do kwoty 10.000,-
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

do Uchwały Nr XX/224/15

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1.2.1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2016 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	915	915	0	915	915	0	0	0	0
020	Leśnictwo	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	25 383 752	23 847 752	1 536 000	17 006 385	15 693 385	1 313 000	8 377 367	8 154 367	223 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 323 432	45 030 032	1 293 400	29 303 600	28 265 200	1 038 400	17 019 832	16 764 832	255 000
710	Działalność usługowa	3 827 525	3 011 375	816 150	3 810 525	3 011 375	799 150	17 000	0	17 000
750	Administracja publiczna	2 787 634	2 417 734	369 900	2 787 634	2 417 734	369 900	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 513	18 513	0	18 513	18 513	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 780 750	150 000	10 630 750	10 709 750	150 000	10 559 750	71 000	0	71 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 196 336	137 939 162	23 257 174	161 196 336	137 939 162	23 257 174	0	0	0
758	Różne rozliczenia	124 789 692	57 415 329	67 374 363	124 789 692	57 415 329	67 374 363	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 773 438	8 452 789	1 320 649	9 772 918	8 452 269	1 320 649	520	520	0
851	Ochrona zdrowia	371 149	347 000	24 149	371 149	347 000	24 149	0	0	0
852	Pomoc społeczna	37 608 915	34 433 555	3 175 360	37 608 915	34 433 555	3 175 360	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 107	1 137 772	630 335	1 768 107	1 137 772	630 335	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 500	20 000	1 361 500	1 381 500	20 000	1 361 500	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 726 447	11 606 447	120 000	10 803 690	10 683 690	120 000	922 757	922 757	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 236	0	49 236	49 236	0	49 236	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 927 000	1 927 000	0	1 927 000	1 927 000	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY		439 728 341	327 769 375	111 958 966	413 305 865	301 912 899	111 392 966	26 422 476	25 856 476	566 000
z tego:										
- zadania własne		400 924 779	301 389 862	99 534 917	374 845 303	275 533 386	99 311 917	26 079 476	25 856 476	223 000
- zadania zlecone		38 803 562	26 379 513	12 424 049	38 460 562	26 379 513	12 081 049	343 000	0	343 000

1.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 2016 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	4 168	4 168	0	4 168	4 168	0	0	0	0
020	Leśnictwo	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0
600	Transport i łączność	44 278 962	38 714 962	5 564 000	38 122 962	34 981 962	3 141 000	6 156 000	3 733 000	2 423 000
630	Turystyka	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 260 481	34 844 141	416 340	30 315 490	30 154 150	161 340	4 944 991	4 689 991	255 000
710	Działalność usługowa	5 186 442	3 951 344	1 235 098	4 196 127	2 978 029	1 218 098	990 315	973 315	17 000
750	Administracja publiczna	23 884 695	20 157 810	3 726 885	23 227 751	19 500 866	3 726 885	656 944	656 944	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 513	18 513	0	18 513	18 513	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 023 807	1 270 550	10 753 257	11 902 807	1 270 550	10 632 257	121 000	0	121 000
757	Obsługa długu publicznego	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000	8 940 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	7 000 000	7 000 000	0	5 400 000	5 400 000	0	1 600 000	1 600 000	0
801	Oświata i wychowanie	156 522 330	92 924 364	63 597 966	155 688 330	92 350 364	63 337 966	834 000	574 000	260 000
851	Ochrona zdrowia	3 382 543	3 320 894	61 649	3 382 543	3 320 894	61 649	0	0	0
852	Pomoc społeczna	58 119 468	49 149 521	8 969 947	57 964 468	49 124 521	8 839 947	155 000	25 000	130 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 795 264	4 199 402	3 595 862	7 595 264	3 999 402	3 595 862	200 000	200 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 188 849	2 874 047	10 314 802	13 048 849	2 874 047	10 174 802	140 000	0	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 376 603	22 253 528	123 075	16 627 408	16 504 333	123 075	5 749 195	5 749 195	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 244 281	3 829 773	10 414 508	13 624 479	3 729 773	9 894 706	619 802	100 000	519 802
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	9 754 429	9 754 429	0	7 673 981	7 673 981	0	2 080 448	2 080 448	0
OGÓŁEM WYDATKI		422 485 835	303 712 446	118 773 389	398 238 140	283 330 553	114 907 587	24 247 695	20 381 893	3 865 802
z tego:										
- zadania własne		383 682 273	277 332 933	106 349 340	359 777 578	256 951 040	102 826 538	23 904 695	20 381 893	3 522 802
- zadania zlecone		38 803 562	26 379 513	12 424 049	38 460 562	26 379 513	12 081 049	343 000	0	343 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1. 2. 2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	915	915	0	0	0	0	0
		01095		Pozostała działalność	915	915	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915	915	0	0	0	0	0
2.	020			Leśnictwo	14 000	0	0	0	14 000	0	0
		02001		Gospodarka leśna	14 000	0	0	0	14 000	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	0	0	0	14 000	0	0
3.	600			Transport i łączność	23 847 752	15 693 385	840 285	0	8 154 367	0	8 141 367
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 066 560	12 641 285	840 285	0	425 275	0	425 275
			0690	Wpływy z różnych opłat	290 000	290 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 285	840 285	840 285	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	425 275	0	0	0	425 275	0	425 275
		60016		Drogi publiczne gminne	9 659 092	1 940 000	0	0	7 719 092	0	7 716 092
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0	0	0	3 000	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 716 092	0	0	0	7 716 092	0	7 716 092
		60095		Pozostała działalność	1 122 100	1 112 100	0	0	10 000	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0	0	10 000	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 030 032	28 265 200	0	0	16 764 832	0	1 514 832
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 515 200	28 265 200	0	0	15 250 000	0	0
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600 000	14 600 000	0	0	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	0	0	0	250 000	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0
			0830	Wpływy z usług	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000	310 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	755 000	755 000	0	0	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	1 514 832	0	0	0	1 514 832	0	1 514 832
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 514 832	0	0	0	1 514 832	0	1 514 832
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich							
6.	710			Działalność usługowa	3 011 375	3 011 375	9 000	0	0	0	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 275	2 275	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275	2 275	0	0	0	0	0
		71035		Cmentarze	3 009 100	3 009 100	9 000	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 980 000	2 980 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	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	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
7.	750			Administracja publiczna	2 417 734	2 417 734	1 156 000	87 634	0	0	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 157 100	1 157 100	1 156 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 000	1 156 000	1 156 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	0	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 000	1 173 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	132 500	132 500	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	85 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 500	80 500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000	875 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
			2001	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 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
		75095		Pozostała działalność	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
			2001	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 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 513	18 513	18 513	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 513	18 513	18 513	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 513	18 513	18 513	0	0	0	0
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000	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	137 939 162	137 939 162	0	0	0	0	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 000	197 000	0	0	0	0	0
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000	190 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	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	35 500 316	35 500 316	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 100 000	34 100 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	39 193	39 193	0	0	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	13 923	13 923	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000	900 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200	30 200	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	267 000	267 000	0	0	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 824 212	16 824 212	0	0	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	169 205	169 205	0	0	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	7	7	0	0	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000	500 000	0	0	0	0	0
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000	800 000	0	0	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000	66 000	0	0	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 000	89 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 442 500	3 442 500	0	0	0	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000	22 000	0	0	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 975 134	79 975 134	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 975 134	75 975 134	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
11.	758			Różne rozliczenia	57 415 329	57 415 329	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 369 073	56 369 073	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 369 073	56 369 073	0	0	0	0	0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 256	1 046 256	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 256	1 046 256	0	0	0	0	0
12.	801			Oświata i wychowanie	8 452 789	8 452 269	4 333 755	17 614	520	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	341 934	341 414	22 000	17 614	520	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	260 000	0	0	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520	0	0	0	520	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500	35 500	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 614	17 614	0	17 614	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 735	165 735	165 735	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735	165 735	165 735	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	7 792 420	7 792 420	4 146 020	0	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 320 000	2 320 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800	16 800	0	0	0	0	0
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 346 020	3 346 020	3 346 020	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	152 700	152 700	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000	135 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	0	0	0	0	0
13.	851			Ochrona zdrowia	347 000	347 000	67 000	0	0	0	0
		85158		Izby wytrzeźwień	335 000	335 000	55 000	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	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	12 000	12 000	12 000	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	34 433 555	34 433 555	33 500 510	0	0	0	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	421	421	0	0	0	0	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421	421	0	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	273 000	273 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	272 000	272 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	981 154	981 154	780 000	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	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	1 154	1 154	0	0	0	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 327 198	24 327 198	24 000 000	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 198	327 198	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	545 000	545 000	545 000	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	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
		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	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 410	1 188 410	1 172 510	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300	8 300	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 132 510	1 132 510	1 132 510	0	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 372	400 372	290 000	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	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372	372	0	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	1 813 000	1 813 000	1 813 000	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 813 000	1 813 000	1 813 000	0	0	0	0
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 772	1 137 772	0	34 272	0	0	0
		85305		Żłobki	1 103 500	1 103 500	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	34 272	34 272	0	34 272	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 272	34 272	0	34 272	0	0	0
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

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
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 606 447	10 683 690	0	0	922 757	922 757	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 641	0	0	0	837 641	837 641	0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 641	0	0	0	837 641	837 641	0
		90002		Gospodarka odpadami	10 468 306	10 383 190	0	0	85 116	85 116	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 367 540	10 367 540	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	15 500	0	0	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	150	0	0	0	0	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 116	0	0	0	85 116	85 116	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 500	300 500	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0	0	0	0
18.	926			Kultura fizyczna	1 927 000	1 927 000	0	0	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 927 000	1 927 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000	160 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	12 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Ogółem :					327 769 375	301 912 899	39 925 063	139 520	25 856 476	922 757	9 656 199

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	1 536 000	1 313 000	0	0	223 000	223 000	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 536 000	1 313 000	0	0	223 000	223 000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	0	0	0	0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000	0	0	0	223 000	223 000	0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 400	1 038 400	153 400	0	255 000	255 000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 400	1 038 400	153 400	0	255 000	255 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 400	153 400	153 400	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885 000	885 000	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	255 000	0	0	0	255 000	255 000	0
3.	710			Działalność usługowa	816 150	799 150	559 000	0	17 000	17 000	0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 000	348 000	108 000	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000	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	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0
			71015	Nadzór budowlany	468 150	451 150	451 000	0	17 000	17 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000	451 000	451 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	0	0	0	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0
4.	750			Administracja publiczna	369 900	369 900	279 900	0	0	0	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	90 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	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	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
		75095		Pozostała działalność	247 200	247 200	247 200	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	247 200	247 200	247 200	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 630 750	10 559 750	10 559 000	0	71 000	71 000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 630 750	10 559 750	10 559 000	0	71 000	71 000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 559 000	10 559 000	10 559 000	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	71 000	0	0	0	71 000	71 000	0
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 257 174	23 257 174	0	0	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 457 174	21 457 174	0	0	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 607 174	20 607 174	0	0	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000	850 000	0	0	0	0	0
7.	758			Różne rozliczenia	67 374 363	67 374 363	0	0	0	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 048 007	62 048 007	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 048 007	62 048 007	0	0	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 326 356	5 326 356	0	0	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 356	5 326 356	0	0	0	0	0
8.	801			Oświata i wychowanie	1 320 649	1 320 649	190 000	247 449	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 500	16 500	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		80120		Licea ogólnokształcące	195 831	195 831	0	56 831	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	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	56 831	56 831	0	56 831	0	0	0
		80130		Szkoły zawodowe	336 618	336 618	0	190 618	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	500	500	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
			2707	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	53 398	53 398	0	53 398	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
				Platności w zakresie budżetu środków europejskich	137 220	137 220	0	137 220	0	0	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	763 700	763 700	182 000	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500	15 500	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	385 000	385 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000	160 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	0	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0
9.	851			Ochrona zdrowia	24 149	24 149	24 149	0	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149	24 149	24 149	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	24 149	24 149	24 149	0	0	0	0
10.	852			Pomoc społeczna	3 175 360	3 175 360	466 140	0	0	0	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200	200	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0	0	0	0
		85202		Domy pomocy społecznej	3 139 640	3 139 640	441 540	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2 672 000	2 672 000	0	0	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	0	0	0	0	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	441 540	441 540	441 540	0	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	10 920	10 920	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	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
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600	9 600	9 600	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	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Ogółem	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 335	630 335	559 252	0	0	0	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	54 252	54 252	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 252	54 252	54 252	0	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 170	505 170	505 000	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	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	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	70 913	70 913	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 913	70 913	0	0	0	0	0
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 500	1 361 500	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	62 400	62 400	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0	0	0	0	0
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 000	83 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	22 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000	0	0	0	0	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000	14 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 122 000	1 122 000	0	0	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	550 000	550 000	0	0	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	522 000	522 000	0	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	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 i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0	0	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0	0	0	0	0
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 236	49 236	49 236	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	49 236	49 236	49 236	0	0	0	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236	49 236	49 236	0	0	0	0
Ogółem :					111 958 966	111 392 966	12 840 077	247 449	566 000	566 000	0
Dochody gminy					327 769 375	301 912 899	39 925 063	139 550	25 856 476	922 757	9 656 199
Dochody powiatu					111 958 966	111 392 966	12 840 077	247 449	566 000	566 000	0
Razem:					439 728 341	413 305 865	52 765 140	386 999	26 422 476	1 488 757	9 656 199

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2016 ROK WG ŹRÓDEŁ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok
010	Rolnictwo i leśnictwo	915
	z tego:	
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	915
020	Leśnictwo	14 000
	z tego:	
	- wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych	14 000
600	Transport i łączność	23 847 752
	z tego:	
	- dotacja z porozumień z innymi j.s.t.	840 285
	- wpływy z różnych opłat	2 198 000
	- wpływy z usług	11 500 000
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	34 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13 000
	- pozostałe odsetki (nieterminowe płatności)	5 600
	- wpływy z różnych dochodów	1 115 500
	-realizacja projektu pn. " <i>Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I</i> "	425 275
	- realizacja projektu pn. " <i>Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku</i> "	7 700 000
	-realizacja projektu pn. " <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i> "	16 092
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 030 032
	z tego:	
	- wpływy z usług	9 500 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 600 000
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych)	755 000
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 100 000
	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	200
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000
	- odpłatne nabycie praw własności nieruchomości	15 000 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie	310 000
	- realizacja projektu " <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków</i> "	26 080
	- realizacja projektu „ <i>Rewitalizacja Traktu Księżęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015</i> ”	1 488 752
710	Działalność usługowa	3 011 375
	z tego:	
	- wpływy z różnych dochodów	2 275
	- dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu	20 000
	- wpływy z usług cmentarzy komunalnych	2 980 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	100
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	9 000

750	Administracja publiczna z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - wpływy z różnych opłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych dochodów - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" - realizacja projektu pn. "Erasmus+: Wolontariat Europejski"	2 417 734 1 156 000 1 100 85 000 132 500 80 500 875 000 84 000 3 634
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)	18 513 18 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską	150 000 150 000
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 skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	137 939 162 190 000 103 700 2 000 000 45 300 000 208 398 13 930 1 400 000 800 000 4 150 000 356 000 1 500 000 1 900 000 20 000 22 000 75 975 134 4 000 000
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	57 415 329 57 415 329 56 369 073 1 046 256
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 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - realizacja projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - odsetki od nieterminowych wpłat	8 452 789 3 562 500 8 300 411 800 68 500 822 000 520 3 511 755 30 000 15 000 17 614 4 800

851	Ochrona zdrowia z tego: - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t.	347 000 120 000 160 000 67 000
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 za 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 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - odsetki od nieterminowych wpłat - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	34 433 555 25 205 000 780 000 24 000 000 95 000 40 000 290 000 8 295 510 450 000 1 750 000 3 150 000 1 132 510 1 813 000 8 300 328 724 316 000 200 000 6 000 110 000 273 500 421 1 100 5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - realizacja projektu 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	1 137 772 34 272 500 3 000 1 100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - wpływy z usług	20 000 20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dotacja celowa na realizację zadania „ Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności – beneficjent: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.)” - dotacja celowa na realizację zadania "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki od nieterminowych opłat za wycinkę drzew - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	11 606 447 85 116 399 000 438 641 300 000 500 15 500 150 10 367 540

926	Kultura fizyczna i sport	1 927 000
	z tego:	
	- wpływy z usług	1 500 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	250 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000
	OGÓLEM DOCHODY	327 769 375
	w tym:	
	- dochody własne	220 149 148
	- środki UE	9 795 719
	- dotacje na zadania własne	14 029 666
	- dotacje na zadania zlecone	26 379 513
	- subwencje	57 415 329

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet Na 2016 rok
600	Transport i łączność z tego: - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych - wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo -rowerowego na ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia”	1 536 000 1 300 000 6 000 5 000 2 000 223 000
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - zlecone pn. "Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku"	1 293 400 153 400 885 000 255 000
710	Działalność usługowa z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: - dokumentacje geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące * zadania majątkowe – zakup zestawów komputerowych i oprogramowania - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	816 150 576 000 108 000 468 000 451 000 17 000 150 240 000
750	Administracja publiczna z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone w tym: - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - nieodpłatna pomoc prawna - 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 - wpływy z różnych opłat	369 900 270 900 11 700 12 000 247 200 9 000 40 000 50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dotacja celowa na zadania inwestycyjne - zlecone na zakupy inwestycyjne w Komendzie MPSP	10 630 750 10 559 000 750 71 000
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	23 257 174 20 607 174 850 000 1 800 000
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja ogólna dla powiatu w tym: - część oświatowa - część równoważąca	67 374 363 67 374 363 62 048 007 5 326 356

801	Oświata i wychowanie z tego: - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - realizacja projektu pn. „Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT” - realizacja projektu pn. „Pokonywanie i przelamywanie stereotypów” - realizacja projektu pn. " Informatyka bez granic"	1 320 649 253 500 8 200 160 000 74 000 387 500 190 000 137 220 56 831 53 398
851	Ochrona zdrowia z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone – Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych “Mój Dom – Moja Przyszłość”	24 149 24 149
852	Pomoc społeczna z tego: - wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych “Mój Dom – Moja Przyszłość” - dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" - dochody realizowane przez MOPR - odsetki - dotacja celowa na zadania własne Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy - dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne	3 175 360 2 672 000 200 26 000 3 000 100 441 540 7 920 9 600 15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - dotacja celowa na zadania zlecone – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień – Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wpływy z różnych dochodów - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa	630 335 505 000 54 252 70 933 150
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	1 361 500 56 000 93 500 690 000 522 000
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 z tego: - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski).	49 236 49 236
OGÓLEM DOCHODY		111 958 966
w tym: - dochody własne - środki UE - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje		30 931 077 247 449 982 028 12 424 049 67 374 363

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

I. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 168	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	4 168	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 168	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	38 714 962	34 981 962	34 977 962	2 617 100	32 360 862	0	4 000	0	0	0	0	3 733 000	3 733 000	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 589 500	24 564 500	24 564 500	0	24 564 500	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450 000	24 450 000	24 450 000	0	24 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	10 772 011	7 114 011	7 114 011	0	7 114 011	0	0	0	0	0	0	3 658 000	3 658 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013 011	5 013 011	5 013 011	0	5 013 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 000	3 380 000	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 000	223 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 565 788	16 938 844	16 891 444	13 399 804	3 491 640	0	47 400	0	0	0	0	626 944	626 944	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400	39 400	0	0	0	0	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 328 200	10 328 200	10 328 200	10 328 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 000	872 000	872 000	872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 050	1 891 050	1 891 050	1 891 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 718	194 718	194 718	194 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 660	55 660	55 660	0	55 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 836	113 836	113 836	113 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500	309 500	309 500	0	309 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	437 000	437 000	437 000	0	437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	1 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 800	231 800	231 800	0	231 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 680	345 680	345 680	0	345 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 944	556 944	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 802	56 802	56 802	0	56 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	2 125 044	2 125 044	287 044	192 300	94 744	0	1 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 000	1 838 000	0	0	0	0	1 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	88 754	88 754	88 754	0	88 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 402	3 999 402	3 197 277	2 192 500	1 004 777	792 125	10 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
		85305	Złobki	3 133 527	2 933 527	2 925 527	2 192 500	733 027	0	8 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900	132 900	132 900	132 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100	35 100	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 827	33 827	33 827	0	33 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	4 550	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 253 528	16 504 333	15 694 333	267 632	15 426 701	810 000	0	0	0	0	0	5 749 195	5 265 079	0	0	484 116
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 226 542	687 250	687 250	0	687 250	0	0	0	0	0	0	3 539 292	3 140 292	0	0	399 000
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	538 250	538 250	538 250	0	538 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 000	0	0	0	399 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 292	3 140 292	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 452 656	10 367 540	10 367 540	265 222	10 102 318	0	0	0	0	0	0	85 116	0	0	0	85 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 810	204 810	204 810	204 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874	16 874	16 874	16 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 107	38 107	38 107	38 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 431	5 431	5 431	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090 318	10 090 318	10 090 318	0	10 090 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 116	0	0	0	85 116
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	473 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 027	473 027	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 027	473 027	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000	429 000	429 000	429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 163 000	1 163 000	1 163 000	0	1 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	757 700	757 700	757 700	0	757 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 380	15 380	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 031	78 031	78 031	0	78 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	212 255	212 255	212 255	0	212 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 975	31 975	31 975	0	31 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 707 440	1 707 440	1 700	1 700	0	1 665 740	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	1 165 740	1 165 740	0	0	0	1 165 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	0	0	500 000	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	15 000	15 000	11 000	0	11 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	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:				303 712 446	283 330 553	217 986 869	103 847 465	114 139 404	19 722 788	36 546 146	134 750	190 000	8 750 000	20 381 893	19 897 777	0	0	484 116	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300	32 300	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	641 766	641 766	641 766	641 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	150 499	150 499	150 499	0	150 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy 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	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 757	39 757	39 757	7 799	31 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170	1 170	1 170	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470	6 470	6 470	6 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 445	19 445	19 445	0	19 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219	8 219	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	58 500	33 500	4 000	0	4 000	24 000	5 500	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 414 508	9 894 706	0	0	0	9 894 706	0	0	0	0	0	519 802	519 802	0	0	0
	92106		Teatry	1 350 810	1 350 810	0	0	0	1 350 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 810	1 350 810	0	0	0	1 350 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 172 588	3 172 588	0	0	0	3 172 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 172 588	3 172 588	0	0	0	3 172 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	1 900 000	0	0	0	1 900 000	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	3 801 110	3 281 308	0	0	0	3 281 308	0	0	0	0	0	519 802	519 802	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 281 308	3 281 308	0	0	0	3 281 308	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	519 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 802	519 802	0	0	0
Wydatki razem:				118 773 389	114 907 587	84 254 080	67 076 469	17 177 611	25 969 868	3 462 410	1 221 229	0	0	3 865 802	3 865 802	0	0	0	
WYDATKI GMINY				303 712 446	283 330 553	217 986 869	103 847 465	114 139 404	19 722 788	36 546 146	134 750	190 000	8 750 000	20 381 893	19 897 777	0	0	484 116	
WYDATKI POWIATU				118 773 389	114 907 587	84 254 080	67 076 469	17 177 611	25 969 868	3 462 410	1 221 229	0	0	3 865 802	3 865 802	0	0	0	
RAZEM				422 485 835	398 238 140	302 240 949	170 923 934	131 317 015	45 692 656	40 008 556	1 355 979	190 000	8 750 000	24 247 695	23 763 579	0	0	484 116	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2016 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	4 168 4 168
020	Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych	175 000 175 000
150	Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn. "WySTARTuj w Słupsk"	110 000 110 000
600	Transport i łączność - remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakupy i usługi) - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej - remonty dróg gminnych - remonty dróg wewnętrznych - utrzymanie dróg gminnych	34 981 962 114 500 24 450 000 3 133 451 2 000 000 170 000 5 114 011
630	Turystyka - dotacje dla stowarzyszeń turystycznych	210 000 210 000
700	Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania, odsetki - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	30 154 150 250 000 6 001 000 20 062 000 40 150 210 000 31 000 20 000 3 540 000
710	Działalność usługowa - koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej - Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska	2 978 029 2 301 664 97 275 9 000 4 200 565 890
750	Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk w latach 2013 – 2017" - realizacja projektu pn. "Wolontariat europejski" - składki z tytułu przynależności do organizacji	19 500 866 370 600 13 399 804 3 539 040 1 156 000 483 313 346 300 84 000 3 634 118 175

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone)	18 513 18 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	1 270 550 1 262 950 7 600
757	Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	8 940 000 8 750 000 190 000
758	Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna	5 400 000 3 800 000 1 100 000 500 000
801	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - projekt pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - dotacja dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola publiczne - dotacje dla gmin za dzieci ze Słupska uczęszczające do przedszkoli - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - gimnazja publiczne - remonty w gimnazjach - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - doksztalcanie nauczycieli - specjalna organizacja nauki i metod w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów - pozostała działalność oświaty	92 350 364 31 679 060 100 000 3 600 000 47 116 35 000 20 000 261 100 22 528 680 350 000 4 000 000 15 426 100 50 000 3 700 000 220 000 8 623 108 1 300 000 410 200
851	Ochrona zdrowia - program zwalczania narkomanii - program przeciwdziałania alkoholizmowi - Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - dotacje dla stowarzyszeń - środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja”	3 320 894 100 000 1 800 000 385 113 830 000 50 000 155 781
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 rządowego "Wspieranie rodziny" - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - pozostała działalność - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - wydatki na zadania zlecone: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy	49 124 521 1 339 302 5 127 392 4 940 680 3 150 000 303 513 641 453 94 596 8 700 322 391 196 890 2 103 000 1 813 000 90 154 5 450 3 308 000 25 000 450 000 25 205 000 95 000 780 000

	- MOPR - składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000 24 000 000 290 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - działalność Biura Prezydenta Miasta (SCOPIES) - działalność Wydziału Obsługi Urzędu (SCOPIES) - realizacja inicjatyw lokalnych (SiR) - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - nagrody - dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 (ZSS)	3 999 402 2 933 527 75 000 122 250 100 000 14 500 2 000 728 000 24 125
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego - dokształcanie nauczycieli	2 874 047 2 124 200 117 660 600 000 23 287 8 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - gospodarka odpadami komunalnymi - system gospodarowania odpadami komunalnymi - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 (GKiOŚ) - pozostała działalność	16 504 333 687 250 10 055 383 312 157 200 000 320 000 550 000 3 800 000 300 500 70 000 209 043
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami - pozostała działalność (imprezy kulturalne, nagrody, wydawnictwa) - stypendia kulturalne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 rok	3 729 773 370 000 1 893 140 807 483 292 500 227 500 20 000 119 150
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - utrzymanie zasobów przyrodniczych	10 000 10 000
926	Kultura fizyczna - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dotacje z zakresu kultury fizycznej - pozostała działalność (nagrody, imprezy) - stypendia sportowe - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016	7 673 981 5 951 541 1 600 000 15 000 40 000 1 700 65 740
	Ogółem	283 330 553
	w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki na zadania zlecone	256 951 040 26 379 513

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 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	3 141 000 1 400 000 1 700 000 41 000
700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego- dopłata do zadań zleconych	161 340 153 400 7 940
710	Działalność usługowa - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dopłata do zadań zleconych - zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych - wydatki na zadania zlecone w tym: - prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska	1 218 098 622 698 36 400 559 000 108 000 451 000
750	Administracja publiczna - wydatki na zadania zlecone w tym: - urzędy wojewódzkie - kwalifikacje wojskowe - darmowe porady prawne - kwalifikacje wojskowe - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - dotacja dla Starosty Słupskiego z zakresu administracji geologicznej - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	3 726 885 270 900 11 700 12 000 247 200 9 000 103 562 2 326 400 15 549 1 001 474
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	10 632 257 10 559 000 10 559 000 24 000 39 757 9 500
801	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - szkoły artystyczne - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - realizacja projektu pn. "Pokonywanie i przełamywanie stereotypów" (IV LO) - realizacja projektu pn. "Informatyka bez granic" - realizacja projektu pn. " Zagraniczne praktyki zawodowe ZSEiT - realizacja projekty pn. " Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT" - realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna dla projektu pn. "Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji" - realizacja projektu pn. "Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP 1 zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie" - doksztalcanie nauczycieli - specjalna organizacja nauki i metod w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - remonty bieżące w placówkach oświatowych - dowożenie uczniów do szkół - pozostała działalność	63 337 966 3 769 951 1 808 246 10 793 040 19 906 608 4 100 000 8 700 000 194 483 3 022 171 5 916 297 53 113 148 073 289 540 346 810 21 612 362 081 147 000 1 917 021 813 200 16 000 1 012 720

851	Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zapobieganie i zwalczanie AIDS - dotacje dla stowarzyszeń	61 649 24 149 19 000 2 500 16 000
852	Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” - rodziny zastępcze - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zlecone)	8 839 947 1 064 000 3 115 964 3 112 618 145 000 1 392 765 9 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (doplata do zadań zleconych) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje) - utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego - obsługa zadań PFRON	3 595 862 1 804 715 306 758 505 000 154 536 753 940 70 913
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - dokształcanie nauczycieli - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty - pozostała działalność - remonty bieżące w placówkach	10 174 802 579 569 1 598 946 2 661 893 1 585 875 22 000 3 429 979 116 900 97 400 82 240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na zadania związane z ochroną przyrody, urządzeniem i utrzymaniem zieleni - odłów zwierzyny	123 075 120 000 3 075
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje dla: - Teatru Lalki „Tęcza” - Słupskiego Ośrodka Kultury - Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Polskiej Filharmonii „Simfonia Baltica”	9 894 706 1 350 810 1 900 000 190 000 3 281 308 3 172 588
Ogółem		114 907 587
w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki na zadania zlecone		102 826 538 12 081 049

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**1.2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

I. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	1 156 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 156 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156 000
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 513
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 513
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 513
3.	852			Pomoc społeczna	25 205 000
		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	24 000 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000 000
		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	95 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 000
				Razem gmina	26 379 513

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	408 400
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 400
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 400
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	255 000
2.	710			Działalność usługowa	576 000
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000
		71015		Nadzór budowlany	468 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	17 000
3.	750			Administracja publiczna	270 900
		75011		Urzędy wojewódzkie	11 700
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700
		75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
		75095		Pozostała działalność	247 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 630 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 630 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 559 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	71 000
5.	851			Ochrona zdrowia	24 149
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 149
6.	852			Pomoc społeczna	9 600
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000
Razem miasto na prawach powiatu					12 424 049
Ogółem					38 803 562

I. WYDATKI GMINY - MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	1 156 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 156 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 232
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 095
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 673
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 513
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 513
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003
3	852			Pomoc społeczna	25 205 000
		85203		Ośrodki wsparcia	780 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 804
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 881
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 859
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 940
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 067
			4220	Zakup środków żywności	45 547
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425
			4260	Zakup energii	50 585
			4270	Zakup usług remontowych	110 767
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570
			4300	Zakup usług pozostałych	37 615
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655
			4430	Różne opłaty i składki	1 040
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 109
			4480	Podatek od nieruchomości	136
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736
			3110	Świadczenia społeczne	23 140 637
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 457
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 821
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 237
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 486
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 925
			4300	Zakup usług pozostałych	86 049
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850
			4430	Różne opłaty i składki	1 573
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 229
		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	95 000
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300
				Razem gmina	26 379 513

II. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	408 400
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 326
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254
			4300	Zakup usług pozostałych	30 824
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
2.	710			Działalność usługowa	576 000
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 942
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178
			4120	Składki na Fundusz Pracy	880
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		71015		Nadzór budowlany	468 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 500
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670
			4260	Zakup energii	10 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 200
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	11 800
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300
			4410	Podróże służbowe krajowe	800
			4430	Różne opłaty i składki	2 500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460
			4480	Podatek od nieruchomości	1 000
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
3.	750			Administracja publiczna	270 900
		75011		Urzędy wojewódzkie	11 700
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 780
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681
			4120	Składki na Fundusz Pracy	239
		75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559
			4300	Zakup usług pozostałych	3 460
		75095		Pozostała działalność	247 200
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416

1	2	3	4	5	6
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 630 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 630 000
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 695
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 395 640
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	157 960
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	589 000
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	641 766
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000
			4220	Zakup środków żywności	1 500
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
			4260	Zakup energii	280 000
			4270	Zakup usług remontowych	20 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000
			4300	Zakup usług pozostałych	150 499
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
			4430	Różne opłaty i składki	6 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
			4480	Podatek od nieruchomości	52 000
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 200
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
5.	851			Ochrona zdrowia	24 149
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 149
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 149
6.	852			Pomoc społeczna	9 600
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279
			4120	Składki na Fundusz Pracy	281
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 812
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 120
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
			4260	Zakup energii	24 650
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	55 408
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710
				Razem miasto na prawach powiatu	12 424 049
				Ogółem	38 803 562

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**1.2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

GMINA - MIASTO SŁUPSK

w złotych

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

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

w złotych

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.8. PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE	
			OTRZYMANE	UDZIELONE
1	2	3	4	5
GINA – MIASTO SŁUPSK			2 566 926	55 000
600	Transport i łączność		840 285	55 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	840 285	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk	
60016	Drogi publiczne gminne	6610		55 000
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Miasto Słupsk, Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Powiat słupski	
801	Oświata i wychowanie		822 000	0
80101	Szkoły Podstawowe	2310	22 000	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Trzebielino, Gmina Dębica Kaszubska, Powiat Słupski oraz Miasto Lębork	
80104	Przedszkola	2310	800 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Gmina Ustka, Gmina Kepice, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny, Gmina Sławno, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Damnica, Gmina Postomino	
851	Ochrona zdrowia		67 000	0
85158	Łzby wytrzeźwień	2310	55 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Gmina Sierakowice, Kobylnica, Trzebielino, Damnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk	
85195	Pozostała działalność	2310	12 000	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Powiat Bytowski	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		837 641	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	837 641	0
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego		Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Miasto Ustka	

MIASTO NA PRAWACH POWIATU			308 488	1 820 734
750	Administracja publiczna		0	15 549
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0	15 549
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>
801	Oświata i wychowanie		190 000	470
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	8 000	
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Gmina Trzebielino, Gmina Miastko</i>	
80120	Licea ogólnokształcące	2320		470
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Powiat Bytowski</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	182 000	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Sławieński, Powiat Bytowski, Powiat Kościerski, Powiat 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		54 252	1 804 715
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	54 252	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Powiat Sławieński, Powiat Słupski, Powiat Bytowski</i>	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0	1 804 715
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 236	0
92116	Biblioteki	2320	49 236	0
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>Starostwo Powiatowe Słupsk</i>	
OGÓLEM			2 875 414	1 875 734

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**1.2.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 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	840 285	840 285	840 285	0	0	0	0
801	80101	2310	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
900	90001	6610	837 641	837 641	0	0	0	0	837 641
Ogółem			2 566 926	2 566 926	1 729 285	0	0	0	837 641

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80113	2320	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
801	80140	2320	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0
852	85295	2320	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
853	85311	2320	54 252	54 252	54 252	0	0	54 252	0
921	92116	2320	49 236	49 236	49 236	0	0	49 236	0
Ogółem			308 488	308 488	308 488	0	0	103 488	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

1.2.10. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
GMINA – MIASTO SŁUPSK					
1.	750			Administracja publiczna	22 000
		75011		Urzędy wojewódzkie	22 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
2.	852			Pomoc społeczna	698 268
		85203		Ośrodki wsparcia	23 077
			0830	Wpływy z usług	23 077
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 751
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600 976
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 775
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 440
			0830	Wpływy z usług	7 440
Razem:					720 268

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota w złotych
MIASTO NA PRAWACH POWIATU					
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 540 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 540 000
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000
2.	710			Działalność usługowa	3 000
		71015		Nadzór budowlany	3 000
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 835
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
Razem:					3 561 000
Ogółem Gmina i Powiat:					4 281 268

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

1.2.11. WYKAZ PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REMONTY W 2016 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 parków	5 000
2.	600			Transport i łączność	2 207 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu wizyjnego - konserwacja urządzeń w Centrum Obsługi Klienta - remonty i naprawy wiat i słupków przystankowych	25 000
		60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000
			4270	Zakup usług remontowych - usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - remont koszy ulicznych - utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania - konserwacja ławek znajdujących się w pasach drogowych,	2 000 000
		60017		Drogi wewnętrzne	170 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy nawierzchni dróg, zjazdów i innych elementów dróg wewnętrznych	170 000
		60095		Pozostała działalność	12 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarka, centrala telefoniczna) i kamer monitoringu - remonty bieżące w placówce	12 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 001 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 001 000
			4270	Zakup usług remontowych - bieżące remonty zasobu komunalnego	6 001 000
4.	710			Działalność usługowa	705 220
		71035		Cmentarze	705 220
			4270	Zakup usług remontowych - remont nawierzchni alejek - konserwacja oświetlenia - usuwanie awarii na terenach cmentarzy - remont i renowacja Muru Pamięci i kolumbariów - konserwacja systemu alarmowego, c.o., wentylacji i klimatyzacji	705 220
5.	750			Administracja publiczna	147 900
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900
			4270	Zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje kserokopiarki, telefonów i fax	900
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja centrali telefonicznej, c.o., sygnalizacji p. poż. - konserwacja dźwigu osobowego, alarmów - naprawy samochodów służbowych - serwis monitoringu budynku Ratusza i dziedzica, - remont pomieszczeń biurowych - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń	147 000
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000
		75416		Straż gminna (miejska)	31 000
			4270	Zakup usług remontowych - serwis i konserwacja monitoringu Miasta Słupska - naprawy pojazdów służbowych, rowerów, kserokopiarki oraz maszyn biurowych	31 000
7.	801			Oświata i wychowanie	450 600
		80101		Szkoły podstawowe	100 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące obiektów i konserwacja sprzętu	100 000
		80104		Przedszkola	100 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach przedszkoli	100 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
		80110		Gimnazja	50 000
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach gimnazjów	50 000
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz innych szkołach artystycznych	600
		4270		Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja sprzętu w placówkach oświatowych	600
		80195		Pozostała działalność	200 000
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	200 000
8.	851			Ochrona zdrowia	13 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500
		4270		Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja urządzeń w podmiotach realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	13 500
9.	852			Pomoc społeczna	120 767
		85203		Ośrodki wsparcia	116 767
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące, konserwacje i malowanie pomieszczeń w ośrodku wsparcia	116 767
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000
		4270		Zakup usług remontowych - malowanie kuchni i pomieszczeń	4 000
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000
		85305		Złobki	25 000
		4270		Zakup usług remontowych - remont i konserwacja dźwigów towarowych - naprawa drobnego sprzętu AGD - usuwanie awarii elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych - wymiana nawierzchni podłogowej - remont łazienki dziecięcej - malowanie pomieszczeń	25 000
		85395		Pozostała działalność	6 000
		4270		Zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu i serwis termowentylacji	6 000
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450
		4270		Zakup usług remontowych - naprawy urządzeń sanitarnych w Schronisku Młodzieżowym	450
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000
		4270		Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg	1 100 000
		90095		Pozostała działalność	80 000
		4270		Zakup usług remontowych - utrzymanie fontann, konserwacja ławek i urządzeń zabawowych - remont dysz w fontannie w PKiW - naprawa chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie parków i skwerów - bieżące naprawy i konserwacje sieci i urządzeń oświetlenia parków	80 000
13.	926			Kultura fizyczna	200 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000
		4270		Zakup usług remontowych - remont budynku przy ul. Rybackiej w Słupsku - naprawa samochodu służbowego - naprawy windy osobowej w budynku hali lekkoatletycznej na stadionie - remont dachu na budynku garażowym przy ul. Szczecińskiej - remont pokrycia dachowego budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej - remont instalacji odgromowej budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej - remont sprzężarek wentylacji w budynku pływalni przy ul. Szczecińskiej - konserwacje centrali telefonicznych, systemu p.poż, dźwigu osobowego w hali lekkoatletycznej	200 000
RAZEM					11 093 437

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	1 400 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 400 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty i konserwacje oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD - wynagrodzenie za odnowienie i konserwacje oznakowania poziomego - bieżąca konserwacja i remont ławek znajdujących się w pasach drogowych - usługi w zakresie remontów ulic i obiektów mostowych - bieżące remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych - remont urządzeń po wypadkach drogowych dla których nie wykryto sprawcy zdarzenia - remont ulicy Kaszubskiej - remont ulicy Wiejskiej - remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Nad Śluzami - remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Sienkiewicza - remont i konserwacja wind specjalnego przeznaczenia w przejściu podziemnym przy ul. Anny Łajming w Słupsku - remont koszy ulicznych	1 400 000
2.	710			Działalność usługowa	2 100
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	900
			4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja wielkoformatowego systemu do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji przez Wydział Geodezji i Katastru	900
		71015		Nadzór budowlany	1 200
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego oraz naprawa samochodu służbowego	1 200
3.	750			Administracja publiczna	3 500
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500
			4270	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja kserokopiarek, remonty i drobne awarie	3 500
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja, remont oraz naprawa sprzętu transportowego	20 000
		75495		Pozostała działalność	2 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i utrzymanie systemu syren alarmowych Miasta Słupska	2 000
5.	801			Oświata i wychowanie	813 200
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w podstawowych szkołach specjalnych	10 000
		80120		Licea ogólnokształcące	26 800
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w liceach ogólnokształcących	26 800
		80130		Szkoły zawodowe	50 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące i konserwacja sprzętu w budynkach szkołach zawodowych	50 000
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 400
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	26 400
		80195		Pozostała działalność	700 000
			4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	700 000
6.	852			Pomoc społeczna	70 000
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000
			4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu - konserwacja 3 pieców gazowych i kserokopiarki - przegląd gaśnic	40 000
		85202		Domy pomocy społecznej	30 000
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej i teletechnicznej - konserwacja i naprawa wind i platformy schodowej - konserwacja systemu przeciwpożarowego - konserwacja kolektorów słonecznych - naprawa sprzętu rehabilitacyjnego. - konserwacja systemu wizyjnego	30 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5	6
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000
		4270		Zakup usług remontowych - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych - konserwacja kserokopiarki - drobne naprawy	3 000
		85395		Pozostała działalność	500
		4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu	500
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 240
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	10 000
		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	740
		4270		Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	740
		85410		Internaty i bursy szkolne	40 000
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	40 000
		85495		Pozostała działalność	30 000
		4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące w placówkach oświatowych	30 000
RAZEM					2 396 540
OGÓLEM GMINA I POWIAT					13 489 977

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/224/2015
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.12. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 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	1 893 140
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	807 483
		Razem		2 700 623
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 350 810
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 172 588
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	1 900 000
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 281 308
		Razem		9 894 706
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 600 000
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	4 000 000
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 700 000
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	200 000
		Razem		11 735 000
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 100 000
2	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 700 000
3	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 000
4	854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900 000
		Razem		13 820 000
Ogółem				38 150 329

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/224/2015
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.13. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ				
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000
		Razem		830 000
INNE PODMIOTY				
1	600	60016	Dotacja dla Gminy Miasta Słupsk – Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	223 000
2	600	60043	Dotacja dla Gminy Miasta Słupsk – Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce	50 000
3	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000
		Razem		338 000
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
INSTYTUCJE KULTURY				
1	921	92116	Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	421 602
2	921	92116	Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 200
		Razem		519 802
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
GMINA – MIASTO SŁUPSK				
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń	210 000
2	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000
3	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	21 000
4	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	249 000
5	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	50 000
6	853	85395	Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji pozarządowych	126 000
7	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń	592 000
8	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń – zadania społeczne zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok	24 125
9	853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym	50 000
10	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	190 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
11	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
12	900	90095	Dotacja celowa na zadania społeczne zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok – sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	70 000
13	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń – zadania społeczne zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok	119 150
14	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	310 150
15	921	92120	Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	85 000
16	921	92120	Dotacja na restaurację Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako element Szlaku Jakubowego	100 000
17	926	92605	Dotacja celowa w zakresie wsparcia finansowego klubu sportowego grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej	500 000
18	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń – zadania społeczne zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok	65 740
19	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	1 100 000
		Razem		4 492 165
MIASTO NA PRAWACH POWIATU				
1	750	75095	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	119 892
2	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	24 000
3	851	85195	Realizacja przeglądów stomatologicznych wśród dzieci zerówek, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta Słupska	16 000
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	154 536
5	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000
		Razem		434 428
Ogółem				6 614 395

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**1.2.14. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA 2016 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 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	1 900 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	
851	Ochrona zdrowia		1 900 000
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 800 000
	Świetlica Środowiskowa Nr 1		98 086
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 628
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 286
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 937
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 394
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 988
4220	Zakup środków żywności		4 419
4260	Zakup energii		7 788
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		7 628
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 018
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		928 499
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 118
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 221
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 639
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 251
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 724
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500
4260	Zakup energii		61 000
4270	Zakup usług remontowych		7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800
4300	Zakup usług pozostałych		20 910
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 290
4410	Podróże służbowe krajowe		3 508
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 368
4480	Podatek od nieruchomości		5 770
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000

Działalność profilaktyczna i pomocowa		773 415
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 723
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	275 211
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
OGÓLEM		1 900 000
		1 900 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**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 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 500	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 500	
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	
0920	Pozostałe odsetki	500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		420 500
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		420 500
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		310 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	OGÓLEM	420 500	420 500

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.16. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	3 733 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	25 000 25 000
		60016		Drogi publiczne gminne	3 658 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i> <i>2. Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku</i> <i>3. Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny – Emelianow w Słupsku</i> <i>4. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku</i> <i>5. Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)</i> <i>6. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku</i> <i>7. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku</i> <i>8. Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku</i> <i>9. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza</i> <i>10. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”</i>	3 380 000 350 000 300 000 220 000 120 000 1 220 000 250 000 100 000 600 000 100 000 120 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach</i>	223 000 223 000
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej</i>	55 000 55 000
		60041		Urzędy morskie	50 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Projekt przebudowy portu morskiego w Uście</i>	50 000 50 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 689 991
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska</i> <i>2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i>	1 450 000 1 000 000 450 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”</i> <i>2. Nabywanie nieruchomości położonych przy Al. 3-go Maja w Słupsku</i> <i>3. Nabywanie nieruchomości położonych w rejonie ul. Owocowej w Słupsku</i> <i>4. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku</i> <i>5. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Słupsku</i> <i>6. Nabywanie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku</i> <i>7. Nabywanie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku</i> <i>8. Nabywanie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku</i> <i>9. Nabywanie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej w Słupsku</i> <i>10. Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku</i> <i>11. Nabywanie nieruchomości położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w Słupsku</i> <i>12. Nabywanie nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 34</i> <i>13. Nabywanie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego</i>	2 113 000 1 100 000 30 000 100 000 8 000 6 000 40 000 205 000 170 000 280 000 35 000 13 000 6 000 120 000
		70095		Pozostała działalność	1 126 991
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>2. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i> <i>3. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i> <i>4. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu " podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	1 126 991 50 000 701 991 250 000 125 000

1	2	3	4	5	6
3	710			Działalność usługowa	973 315
		71035		Cmentarze	973 315
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej</i> <i>2. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej</i> <i>3. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku</i> <i>4. Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej</i> <i>5. Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa pomnika Dzieci Utraconych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i> <i>6. Wykonanie grobowców murowanych</i> <i>7. Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha</i>	923 315 50 000 150 000 250 000 40 000 70 987 212 328
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i>	50 000 50 000
4	750			Administracja publiczna	656 944
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej</i>	30 000 30 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 944
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców</i>	70 000 70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu</i> <i>2. Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku</i>	556 944 496 944 60 000
5	758			Różne rozliczenia	1 600 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
6	801			Oświata i wychowanie	574 000
		80101		Szkoły podstawowe	240 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	240 000 240 000
			80104	Przedszkola	104 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku</i>	66 000 66 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11</i> <i>3. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i> <i>4. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19</i>	38 000 8 000 12 000 18 000
			80110	Gimnazja	205 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	205 000 205 000
			80195	Pozostała działalność	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji</i>	25 000 25 000
7	852			Pomoc społeczna	25 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	25 000 25 000
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000
		85305		Żłobki	200 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3</i>	200 000 200 000
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 195
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 539 292
			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>Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”</i>	399 000 399 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”</i> <i>2. Uzbrojenie terenu Osiedla „Owocowa”</i> <i>3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej</i>	3 140 292 50 000 1 800 000 1 290 292
			90002	Gospodarka odpadami	85 116
			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>	85 116 85 116
			90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobraza	473 027
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego – Klasztorne Stawy”</i>	473 027 473 027

1	2	3	4	5	6
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku 2. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Mostnika w Słupsku 4. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 5. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Słupsku	455 000 250 000 90 000 50 000 65 000
		90095		Pozostała działalność	1 196 760
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt 2. Budowa parku rekreacyjno - sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada – Frąckowskiego – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 3. II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 4. Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I 5. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej (strefa chill-out) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM-u w Słupsku	1 196 760 150 000 246 760 300 000 100 000 300 000 100 000
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	100 000 100 000
10	926			Kultura fizyczna	2 080 448
		92601		Obiekty sportowe	2 040 448
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Boisko na ulicy Leśnej – Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3 (boisko i plac zabaw) - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 3. Pumptrack – Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 4. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 5. Budowa hali sportowej	2 040 448 257 150 233 300 199 998 500 000 850 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kajakiem przez Pomorze	40 000 40 000
				Razem gmina	20 381 893

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	2 423 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 423 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 000
				<i>1. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku</i>	<i>2 175 000</i>
				<i>2. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”</i>	<i>25 000</i>
				<i>3. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budowa oświetlenia</i>	<i>223 000</i>
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
				<i>Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania</i>	<i>255 000</i>
3	710			Działalność usługowa	17 000
		71015		Nadzór budowlany	17 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
				<i>Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego</i>	<i>17 000</i>
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
				<i>Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>71 000</i>
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000
				<i>Doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt do ochrony dróg oddechowych</i>	<i>25 000</i>
		75495		Pozostała działalność	25 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
				<i>Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta</i>	<i>25 000</i>
5	801			Oświata i wychowanie	400 000
		80120		Licea ogólnokształcące	260 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
				<i>Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	<i>260 000</i>
		85410		Szkoły zawodowe	140 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
				<i>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku</i>	<i>140 000</i>
6	852			Pomoc społeczna	130 000
		85202		Domy pomocy społecznej	130 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
				<i>Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>130 000</i>
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 802
		92116		Biblioteki	519 802
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 802
				<i>1. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i>	<i>421 602</i>
				<i>2. Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>98 200</i>
				Razem powiat	3 865 802
				Ogółem wydatki majątkowe	24 247 695
				w tym:	
				- zadania zlecone	343 000
				- zadania własne	23 904 695

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	3 433 000
		60016		Drogi publiczne gminne	3 383 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku</i> <i>2. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i> <i>3. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku</i> <i>4. Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku</i> <i>5. Przebudowa ul. Szafranka i Aluchny – Emelianow w Słupsku</i> <i>6. Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)</i> <i>7. Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza</i> <i>8. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku</i>	3 160 000 300 000 350 000 250 000 600 000 220 000 1 220 000 100 000 120 000
			6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach</i>	223 000 223 000
		60041		Infrastruktura portowa	50 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce</i>	50 000 50 000
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 388 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Nabycie nieruchomości położonych przy Al. 3-go Maja w Słupsku</i> <i>2. Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ul. Owocowej w Słupsku</i> <i>3. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku</i> <i>4. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Słupsku</i> <i>5. Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku</i> <i>6. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku</i> <i>7. Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku</i> <i>8. Nabycie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej w Słupsku</i> <i>9. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku</i> <i>10. Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w Słupsku</i> <i>11. Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 34</i> <i>12. Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego</i>	1 013 000 30 000 100 000 8 000 6 000 40 000 205 000 170 000 280 000 35 000 13 000 6 000 120 000
		70095		Pozostała działalność	375 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i> <i>2. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i>	125 000 250 000
3	710			Działalność usługowa	783 315
		71035		Cmentarze	783 315
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa pomnika Dzieci Utraconych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i> <i>2. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku</i> <i>3. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej</i> <i>4. Wykonanie grobowców murowanych</i> <i>5. Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha</i>	70 987 250 000 50 000 212 328 150 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i>	50 000 50 000
4	750			Administracja publiczna	656 944
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej</i>	30 000 30 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 944
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców</i>	70 000 70 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu</i> <i>2. Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku</i>	556 944 496 944 60 000

1	2	3	4	5	6
5	758			Różne rozliczenia	1 600 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
6	801			Oświata i wychowanie	562 000
		80101		Szkoły podstawowe	240 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	240 000 240 000
		80104		Przedszkola	92 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Słupsku</i>	66 000 66 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11</i> <i>2. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19</i>	26 000 8 000 18 000
		80110		Gimnazja	205 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	205 000 205 000
		80195		Pozostała działalność	25 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji</i>	25 000 25 000
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000
		85305		Żłobki	200 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3</i>	200 000 200 000
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Mostnika w Słupsku</i> <i>2. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Słupsku</i>	155 000 90 000 65 000
		90095		Pozostała działalność	750 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej (strefa chill-out) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i> <i>2. II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i> <i>3. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt</i>	750 000 300 000 300 000 150 000
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego</i>	100 000 100 000
10	926			Kultura fizyczna	199 998
		92601		Obiekty sportowe	199 998
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pumptrack – Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	199 998 199 998
				Razem gmina	9 828 257

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	2 175 000
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 175 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000
				<i>Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku</i>	<i>2 175 000</i>
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
				<i>Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania</i>	<i>255 000</i>
3	710			Działalność usługowa	17 000
		71015		Nadzór budowlany	17 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
				<i>Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego</i>	<i>17 000</i>
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000
				<i>Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>71 000</i>
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000
				<i>Doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt do ochrony dróg oddechowych</i>	<i>25 000</i>
5	801			Oświata i wychowanie	400 000
		80120		Licea ogólnokształcące	260 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
				<i>Observatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016</i>	<i>260 000</i>
		85410		Szkoły zawodowe	140 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
				<i>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku</i>	<i>140 000</i>
6	852			Pomoc społeczna	130 000
		85202		Domy pomocy społecznej	130 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
				<i>Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>130 000</i>
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 802
		92116		Biblioteki	519 802
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 802
				<i>1. Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku</i>	<i>421 602</i>
				<i>2. Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	<i>98 200</i>
Razem powiat					3 592 802
Ogółem wydatki majątkowe					13 421 059
w tym:					
- zadania zlecone					343 000
- zadania własne					13 078 059

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

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018
		Rok Rozpoczęcia	Rok Zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Wydatki bieżące razem					2 548 450	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	1 355 979	458 543	28 416
							3) inne	0	0	0
							Razem	1 355 979	458 543	28 416
1.	Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	2013	2017	Dział 750 rozdział 75075	Wydział Edukacji	254 520	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	84 000	84 000	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	84 000	84 000	0
2.	Erasmus+: Wolontariat europejski „EVS Carral: Let's experience volunteering!”	2015	2016	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Edukacji	18 114	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	3 634	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	3 634	0	0
3.	W zdrowym ciele zdrowy duch	2014	2016	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	88 076	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	47 116	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	47 116	0	0
4.	Erasmus+ : Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	2015	2018	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	142 078	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	53 113	48 994	28 416
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	53 113	48 994	28 416
5.	Informatyka bez granic	2014	2016	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	270 335	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	148 073	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	148 073	0	0
6.	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	2014	2016	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	686 096	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	346 810	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	346 810	0	0
7.	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT – Projekt 2015 – 2017	2015	2017	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	618 272	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	289 540	324 732	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	289 540	324 732	0
8.	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP I zdobywają doświadczenia zawodowe w Europie	2015	2017	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	362 898	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	362 081	817	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	362 081	817	0
9.	Erasmus+: Akcji 1: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. „Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji”	2015	2016	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych	108 061	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	21 612	0	0
							3) inne (budżet państwa)	0	0	0
							Razem	21 612	0	0
						2 548 450	1) budżet własny	0	0	0
							2) środki UE	1 355 979	458 543	28 416
							3) inne	0	0	0
							Razem	1 355 979	458 543	28 416

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.19. PLAN WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 168
01030	Izby rolnicze	4 168
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 168
OGÓLEM		4 168

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

**1.2.20. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	
			Dochody	Wydatki
MIASTO NA PRAWACH POWIATU			128 500	128 500
801		Oświata i wychowanie	128 500	128 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	128 500	128 500
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>128 500</i>	<i>128 500</i>
OGÓLEM			128 500	128 500

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 540	0
90002	Gospodarka odpadami	10 367 540	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 367 540	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 367 540
90002	Gospodarka odpadami	0	10 367 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	204 810
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 874
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 107
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 431
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 090 318
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 000
OGÓLEM		10 367 540	10 367 540

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XX/224/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 2015r.

1.2.22. ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 roku
1.	2.	3.	4.
	Rozchody ogółem:		17 242 506
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	13 700 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 532 506