

Zarządzenie Nr OG.0050.104.2012
Burmistrza Karlina
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Karlino na rok 2013 oraz zmianę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025.

Na podstawie:

- art. 230 ust.2 oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- § 5 ust.2 Uchwały Nr LII/461/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr LIV/496/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z załącznikami i uzasadnieniem zamykający się:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - dochodami w wysokości | - 60.407.572,00 zł |
| - wydatkami w wysokości | - 63.055.670,57 zł |
| - deficytem budżetowym w wysokości | - 2.648.098,57 zł |

2. Przedstawia się zmianę uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej 2013r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz zmianę uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 przekłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem zaopiniowania

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy na 2013 rok

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 60.407.572,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 43.105.123,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 17.302.448,45 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 63.055.670,57 zł.
z tego :
- 1) wydatki bieżące - 37.327.839,57 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 25.727.831,00 zł
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.648.098,57 zł
który zostanie pokryty ze:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) oraz kredytu bankowego w kwocie - 2.648.098,57 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 9.673.581,00 zł.
 - 2) rozchody - 7.025.482,43 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie: - 100.000,00 zł,
 - 2) celową w kwocie: - 120.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4)
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 5).
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 290.962,00 zł
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 290.962,00 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 165.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 157.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 8.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
(Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) dochody - 202.413,00 zł,
2) wydatki - 202.413,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty - 2.648.098,57 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 7.025.482,43 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 8.626.607,40 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
do kwoty - 25.727.831,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 974.849,00 zł
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 10.000,00 zł
c. celowe na pomoc finansową innym j.s.t.(Załącznik Nr 10) w wysokości - 1.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 50.000,00 zł
b. celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 285.934,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2.000.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 250.000,00 zł,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Załącznik Nr1 Dochody Gminy Karlino na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
630			Turystyka	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 462 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 448 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
710			Działalność usługowa	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
750			Administracja publiczna	440 266,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 466,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	211,15
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 655 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 976 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 046 012,00
		0320	Podatek rolny	842 167,00
		0330	Podatek leśny	59 303,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 426,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 580,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 184 142,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 112 527,00
		0320	Podatek rolny	800 779,00
		0330	Podatek leśny	3 340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 758,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	21 418,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 820,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 777,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 503 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 168 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00
758			Różne rozliczenia	7 738 422,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 317 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 317 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	936 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	936 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 069,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 069,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 331,00
801			Oświata i wychowanie	329 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
	80104		Przedszkola	229 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 491,00
		0920	Pozostałe odselki	100,00
	80110		Gimnazja	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 760,00
		0920	Pozostałe odselki	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 733 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 389,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 009,60
	85305		Żłobki	48 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 680,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	438 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 200,00
	85395		Pozostała działalność	798 509,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 009,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 458,16

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 551,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 355,00
	90095		Pozostała działalność	34 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 950,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 950,00
926			Kultura fizyczna	1 920 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 767 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686 923,00
	92695		Pozostała działalność	152 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 600,00
bieżące razem:				43 105 123,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 059,60

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 553 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 027,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828 027,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 725 451,00
630			Turystyka	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 060 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 970,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 521,00
	90095		Pozostała działalność	3 487 970,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 053 521,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 449,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 046 021,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 397 999,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 999,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 928,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 477,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 192 451,00
	92116		Biblioteki	77 071,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 071,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 071,80
	92118		Muzea	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe razem:				17 302 448,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 339 547,80

Ogółem:			60 407 572,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 626 607,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki Gminy Karlino na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i amwalacyjne	na programy finansowane z budżetów województwa, województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i amwalacyjne	na programy finansowane z budżetów województwa, województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Łowy rębne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz rds rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 079 544,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 544,00	4 895 544,00	1 444 642,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Dropi publiczne gminne	5 029 544,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 544,00	4 895 544,00	1 444 642,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 902,00	3 450 902,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 821,00	713 821,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 821,00	730 821,00	0,00	0,00	
630			Turytyka	99 600,00	44 600,00	44 600,00	14 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
63003			Zedewa w zakresie upowazczenia turystyki	99 600,00	44 600,00	44 600,00	14 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowa na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
7004			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 000,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	
4210			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	1 567 500,00	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i dyktando akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	widoki zadane z budżetu jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	finansowanie z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i pikturalnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70021			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00		
710			Działalność usługowa	358 760,00	358 760,00	0,00	358 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zaspokazowania przezlewnego	170 760,00	170 760,00	0,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 760,00	170 760,00	0,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 695 390,97	4 527 151,97	4 252 851,97	2 945 010,00	1 307 841,97	23 000,00	151 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	168 239,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy województwa	185 525,00	185 525,00	185 525,00	165 721,00	17 504,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 296,00	126 296,00	126 296,00	126 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 116,00	12 116,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżete	z tego				z tego				Wydanie majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie programów finansowanych z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje, zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odcioce akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconanym publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy koszt świadczeń społecznych	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 712,00	319 712,00	219 712,00	30 000,00	189 712,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 212,00	109 212,00	109 212,00	0,00	109 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług zapewniających tłumaczenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostałe działalności	433 982,00	265 353,00	216 353,00	21 300,00	195 053,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 239,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych o realizacji sfinansowanych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydoby bezdługie	Z tego								z tego					z tego		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne i majątkowe inwestycje	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i abyście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zleconych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydoby na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00				
75414			Obrota cyfrowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straz gminna (miejska)	1 901 400,00	1 901 400,00	1 901 400,00	743 834,00	1 147 566,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 056,00	576 056,00	576 056,00	576 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00	99 871,00	99 871,00	99 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 200,00	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	1 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatu budżetowego	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydato majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamer publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	12 686,00	12 686,00	12 686,00	0,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Zerządzenie bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Obowiązek dług publiczny	1 967 937,00	1 967 937,00	1 967 937,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 937,00	0,00	0,00	0,00		
75702		4900	Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 967 937,00	1 967 937,00	1 967 937,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 937,00	0,00	0,00	0,00		
		4920	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Obowiązki dyktando od klubowców papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 947 937,00	1 947 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 937,00	0,00	0,00	0,00		
758		75818	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		80101	Obowiązek wyliczone	10 870 855,00	10 870 855,00	10 607 872,00	0,00	2 307 115,00	0,00	163 543,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	4 837 985,00	4 837 985,00	4 748 250,00	0,00	778 662,00	0,00	139 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 735,00	139 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 129,00	2 970 129,00	2 870 129,00	0,00	2 870 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzone roczne	258 351,00	258 351,00	258 351,00	0,00	258 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 748,00	632 748,00	632 748,00	0,00	632 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 657,00	90 657,00	90 657,00	0,00	90 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 296,00	75 296,00	75 296,00	0,00	75 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Awardowana 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	obciążenie długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	347 019,00	347 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 147,00	74 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kwalifikowanych w ramach publicznej sieci telefonicznej)	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kwalifikowanych w ramach publicznej sieci telefonicznej)	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 394,00	226 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
8010c			Oddolny przedsiębiorstwo w sferach poddawalnych	243 649,00	243 649,00	0,00	216 653,00	14 250,00	0,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 065,00	164 065,00	0,00	164 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 812,00	32 812,00	0,00	32 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8010c		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebieżność	1 843 979,00	1 843 979,00	0,00	1 843 979,00	1 571 057,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 529,00	1 238 529,00	0,00	1 238 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 185,00	69 185,00	0,00	69 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 749,00	228 749,00	0,00	228 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydania majątkowe	z tego		
					Wydania budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje inwestycyjne	inwestycje w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w starostwie publicznej sieci telefonicznej	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podjęcie składowe krajowe	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podjęcie składowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 871,00	84 871,00	84 871,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do aszów	748 257,00	748 257,00	748 257,00	109 566,00	638 437,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 547,00	64 547,00	64 547,00	0,00	64 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 818,00	29 818,00	29 818,00	0,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073,00	25 073,00	25 073,00	0,00	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	602 645,00	602 645,00	602 645,00	0,00	602 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 803,00	533 803,00	533 803,00	390 831,00	141 285,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 850,00	284 850,00	284 850,00	0,00	284 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	23 922,00	23 922,00	23 922,00	0,00	23 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 365,00	55 365,00	55 365,00	0,00	55 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 616,00	46 616,00	46 616,00	0,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydania budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	nowoczesne zakłady analityczne	z tym	
							7	8	9	10								11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	4 535,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w słownym i publicznej sieci telefonicznej	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dziupny na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracownicze majątkowych celów korporystki	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dobudowanie i dofinansowanie nieruchomości	51 544,00	51 544,00	0,00	51 544,00	0,00	51 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 544,00	6 544,00	0,00	6 544,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składowe szkodów przestępstw	213 001,00	213 001,00	0,00	213 001,00	138 598,00	73 790,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 312,00	104 312,00	0,00	104 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 262,00	8 262,00	0,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	22 761,00	0,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 820,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	42 962,00	44 790,00	79 800,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85163	Zwalczanie narkotyków	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 350,00	2 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydania bieżące	Wydania świadczeń budżetowych	Wydania świadczeń budżetowych	Wymagowania i składowanie nakazane	Wydania świadczeń z realizacją i obciążeniem budżetu	Dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczenie świadczeń	157 000,00	157 000,00	82 402,00	42 962,00	39 440,00	74 300,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dodatek podmiotowy z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dodatek podmiotowy z budżetu dla jednostek realizujących zadania z zakresu finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	2 489,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowanie na Fundusz Pracy	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagowania bezosobowe	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podobieństwo i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowanie pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 595 406,00	8 595 406,00	1 482 006,00	843 862,00	618 344,00	0,00	5 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	434 200,00	434 200,00	434 200,00	0,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Wspieranie rodziny	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowanie na Fundusz Pracy	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagowania bezosobowe	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 000,00	3 765 000,00	240 500,00	205 100,00	35 400,00	0,00	3 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 000,00	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego						
					Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich zadań		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej rentowności	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkielet pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe osoby uczestniczące w zaprzęgu w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zwrot i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek mieszkaniowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zamki służb	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	633 817,00	633 817,00	633 817,00	633 817,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wypłaty osobom niezarobkowe do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 800,00	418 800,00	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 537,00	80 537,00	80 537,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego								z tego				z tego																					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	emisyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	zakup i objęcie aktów i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego																			
85305		3020	Żłokki	123 668,00	123 668,00	70 717,00	51 376,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 131,00	53 131,00	53 131,00	53 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	26 902,00	26 902,00	26 902,00	26 902,00	0,00	26 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieczonej publicznej; sieć telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85329			Specjalistyczne ośrodki renowacji i rehabilitacji	510 700,00	510 700,00	494 200,00	389 778,00	104 422,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 835,00	304 835,00	304 835,00	304 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 143,00	52 143,00	52 143,00	52 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 302,00	23 302,00	23 302,00	23 302,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezdługie	z tego								z tego			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej i lokalnej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej i lokalnej art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	8	9	10	11				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniem publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Ogólny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	787 009,60	787 009,60	787 009,60	0,00	0,00	787 009,60	0,00	0,00	787 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 131,20	182 131,20	182 131,20	0,00	0,00	182 131,20	0,00	0,00	182 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140,80	32 140,80	32 140,80	0,00	0,00	32 140,80	0,00	0,00	32 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 733,57	30 733,57	30 733,57	0,00	0,00	30 733,57	0,00	0,00	30 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,60	5 423,60	5 423,60	0,00	0,00	5 423,60	0,00	0,00	5 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 392,49	4 392,49	4 392,49	0,00	0,00	4 392,49	0,00	0,00	4 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	775,17	775,17	775,17	0,00	0,00	775,17	0,00	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	404 031,54	404 031,54	404 031,54	0,00	0,00	404 031,54	0,00	0,00	404 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	71 299,83	71 299,83	71 299,83	0,00	0,00	71 299,83	0,00	0,00	71 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług porządkowych	53 449,36	53 449,36	53 449,36	0,00	0,00	53 449,36	0,00	0,00	53 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług porządkowych	9 432,24	9 432,24	9 432,24	0,00	0,00	9 432,24	0,00	0,00	9 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417		Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4419		Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 892,00	232 892,00	232 892,00	0,00	0,00	232 892,00	0,00	0,00	232 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 892,00	207 892,00	207 892,00	0,00	0,00	207 892,00	0,00	0,00	207 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 238,00	5 907 238,00	5 907 238,00	0,00	42 146,00	3 878 831,00	0,00	0,00	3 878 831,00	0,00	0,00	0,00	1 984 300,00	1 915 300,00	1 846 800,00	89 000,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydanki na zakup i obsługę akcji, wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uciążliwość kredytów sfinansowanych banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	729 091,00	729 091,00	729 091,00	0,00	0,00	729 091,00	0,00	0,00	729 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatek budżety	z tego				z tego				Wydania majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse na zadania budżety	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 NIKiB, porzecz. gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości, spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	53 314,00	53 314,00	0,00	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 777,00	675 777,00	0,00	0,00	675 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie mieszkań	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Okwiecenie iak, placówi dóg	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 455 447,00	540 147,00	536 296,00	42 146,00	484 140,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 300,00	1 846 800,00	0,00
		3020	Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 736,00	69 736,00	0,00	0,00	69 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług z oświaty	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 520,00	178 520,00	0,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
6059			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 430,00	1 547 430,00	0,00	0,00
														299 370,00	299 370,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydoby bezdane	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 802,00	88 802,00	88 802,00	88 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzewodnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składka przeciwników niebędących członkami klubu szachy szynowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		6050	Wydoby inwestycyjne jednostek budżetowych	11 860 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 958,00	0,00	0,00	
		2020	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 100,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dotychczasowe zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	251 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze aczepnym niezależne do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatek bezzałec	Wydatek w ramach budżetowych	z tego					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatek majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	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					obciążenie długu	Wydatek majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4308	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				83 085 670,57	37 327 835,57	27 248 950,87	13 895 284,00	13 353 643,97	1 321 743,00	6 762 155,00	1 047 009,60	0,00	1 947 337,00	25 727 831,00	24 498 831,00	5 842 138,00	1 229 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 673 581,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473 581,00
Rozchody ogółem:			7 025 482,43
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 169 137,59
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	204 859,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 485,84

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

Dział	Rozdział*	§**	4	5	z tego:					12									
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe								
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6	7	8	9	10	11		
750	75011	201	63200,00	63200,00															
750	75011	401		63200,00		63200,00													
751	75101	201	1547,00	1547,00															
751	75101	411		199,76		199,76													
751	75101	412		32,16		32,16													
751	75101	417		1315,08		1315,08													

w złotych

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2013 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	10		11	12
					7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853	85329	2320	435200,00										
853	85329	4010		304835,00	304835,00								
853	85329	4040		22100,00	22100,00	22100,00							
853	85329	3020		16500,00	16500,00				16500,00				
853	85329	4110		52143,00	52143,00	52143,00							

Załącznik Nr 6

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karlino
w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	421	Domacyno	2000,00	2000,00	
		430			3600,00	3600,00
921	92109	421		5378,00	5378,00	
926	92601	430		4000,00	4000,00	
			Razem	14978,00	14978,00	
900	90095	421	Pobłocie Wielkie	11000,00	11000,00	
900	90095	606			4500,00	4500,00
921	92109	421		3858,00	3858,00	
			Razem	19358,00	19358,00	
900	90095	421	Gościnko	1500,00	1500,00	
90	90095	430			4000,00	4000,00
921	92109	421		8852,00	8852,00	
			Razem	14352,00	14352,00	
900	90095	421	Garnki	3224,00	3224,00	
		606			6000,00	6000,00
921	92109	421		2500,00	2500,00	
			Razem	11724,00	11724,00	
900	90095	421	Lubiechowo	3700,00	3700,00	
900	90095	606			7000,00	7000,00
921	92109	421		3500,00	3500,00	
921	92109	606		4366,00	4366,00	
			Razem	18566,00	18566,00	

900	90095	421	Zwartowo	7025,00	7025,00
	92109	421		2740,00	2740,00
921	92109	430		2000,00	2000,00
			Razem	11765,00	11765,00
900	90095	421	Krukowo	4000,00	4000,00
900	90095	430		1900,00	1900,00
921	92109	421		7400,00	7400,00
921	92109	430		1341,00	1341,00
926	92601	421		3800,00	3800,00
			Razem	18441,00	18441,00
900	90095	430	Kowańcz	10000,00	10000,00
921	92109	421		6188,00	6188,00
			Razem	16188,00	16188,00
900	90095	421	Daszewo	6000,00	6000,00
921	92109	421		14902,00	14902,00
			Razem	20902,00	20902,00
900	90095	421	Karlisko	2800,00	2800,00
		430		6020,00	6020,00
921	92109	421		4347,00	4347,00
		430		100,00	100,00
			Razem	13267,00	13267,00
900	90095	421	Mierzyn	4895,00	4895,00
900	92109	421		11300,00	11300,00
921	92109	430		5000,00	5000,00
	92601	421	500,00	500,00	
			Razem	21695,00	21695,00
900	90095	421	Karwin	1500,00	1500,00
900	90095	606		5500,00	5500,00
921	92109	421		5500,00	5500,00
921	92109	430		2000,00	2000,00
926	92601	421		520,00	520,00
				Razem	15020,00

900	90095	421	Ubyslawice	500,00	500,00
	90095	430		2500,00	2500,00
921	92109	421		5500,00	5500,00
	92601	421		3682,00	3682,00
			Razem	12182,00	12182,00
600	60016	427	Mierzynek	8000,00	8000,00
921	92109	421		1763,00	1763,00
			Razem	9763,00	9763,00
921	90095	421	Malonowo	1277,00	1277,00
	92109	421		8000,00	8000,00
921	92109	430		11500,00	11500,00
			Razem	20777,00	20777,00
900	90095	606	Syrkowice	9000,00	9000,00
921	90095	421		3000,00	3000,00
926	92601	430		4355,00	4355,00
			Razem	16355,00	16355,00
900	90095	421	Karścino	3815,00	3815,00
		430		1500,00	1500,00
921	92109	421		8000,00	8000,00
921	92109	430		11300,00	11300,00
			Razem	24615,00	24615,00
	60016	427		6000,00	6000,00
	90095	421		4000,00	4000,00
	92109	421		1014,00	1014,00
900			Witrolub	11014,00	11014,00
			Ogółem	290962,00	290962,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2013 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
	2	3	4	5	6	7
1						
	Z tego:					
1	SP Karłino Stółówka	-	202413,00	202413,00	-	-
	Ogółem	-	202413,00	202413,00	-	-

Załącznik Nr 8

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	851	85153	248	Instytucja Kultury	2500,00
3	851	85154	248	Instytucja Kultury	24300,00
4	921	92109	248	Instytucja Kultury	654168,00
5	921	92116	248	Instytucja Kultury	165210,00
6	921	92118	248	Muzeum	128671,00
Ogółem					974849,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	231	Oświata - Gimnazjum dla dorosłych	10000,00
Ogółem					10000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karfino
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75020	2710	Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie	1000,00
Ogółem						1000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2	851	85154	258	SOS Wioski Dziecięce w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne w świetlicach	50000,00
Ogółem						50000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	282	Kultura	12000,00
2	921	92109	283	Kultura	72834,00
3	926	92605	282	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	201100,00
Ogółem					285934,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013r.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7 %

a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013r.:

- część wyrównawcza - 936.496,00 zł

- część równoważąca - 456.331,00 zł

- część oświatowa - 6.317.526,00 zł

oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gmin (37,42 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012r. w wysokości 3.168.698,00 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB-1.3110.1.25.4..2012.KG z dnia 25.10.2012r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.862.200,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.100.000,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 668.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 31.000,00 zł

- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200,00 zł

2) na dofinansowanie zadań własnych gminy ogółem - 855.000,00 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 364.000,00 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 198.000,00 zł

- zasiłki stałe - 147.000,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 130.000,00 zł

c) o informację Nr KBW - DKS 420/19-49/RW/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01.10.2012r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013r - 1.547,00 zł

d) o porozumienie z powiatem na realizację zadania powierzonego tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie - 435.200,00 zł

e) o założenia podwyżek stawek podatkowych na 2013 rok :

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny na rok 2013 obliczony został wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. tj. z 75,86 zł/q i wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 189,65 zł/1ha
- b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 379,30 zł/ha

- podatek od nieruchomości –stawki na 2013r. jest to wzrost o 4,0 % w stosunku do 2012r
 - opłata od posiadania psów – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do 2012r.
 - opłata targowa – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do roku 2012.
 - podatek od środków transportowych - wzrost stawek z roku 2011 o 4,0 %.
- f) o planowany w 2013 roku wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 5,0 % przewidywanego wykonania z 2012 roku.
- g) o realizację budżetu w 2012r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.

Kwoty środków ze źródeł pozabudżetowych, które gmina otrzyma w ciągu roku budżetowego będą wprowadzane do budżetu w chwili otrzymania decyzji o ich wysokości.

Dochody według ważniejszych źródeł

Ogólna kwota planowanych dochodów	60.407.572,00 zł
w tym:	
- dochody własne	30.544.330,15 zł
- dochody z budżetu państwa (schetynówka)	1.725.451,00 zł
- subwencje	7.710.353,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	5.332.016,80 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	7.339.547,80 zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	1.287.059,60 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa)	2.000.000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji (hala sportowa)	1.000.000,00 zł
- dotacje z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW	3.468.813,65 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto dochody z następujących tytułów:

- budynki mieszkalne 203.971,38 m² x 0,71/m² - 144.820,00 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 104.854,02 m² x 22,35/m² - 2.343.487,00 zł
- pozostałe budynki 33.258,1 m² x 7,50 zł/m² - 249.436,00 zł
- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 480m² x 10,65 zł/m² - 5.112,00 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych 455,91 m² x 4,63 zł/m² - 2.111,00 zł

- budynki byłych rolników	1.050,37 m ² x 4,0 zł/m ²	- 4.201,00 zł
- budowle	342.436.396,1 zł x 2 % ich wartości	- 6.848.728,00 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą	1.110.899,04 m ² x 0,85 zł/m ²	- 944.264,00 zł
- grunty pozostałe	946.318,30m ² x 0,44 zł/m ²	- 416.380,00 zł

R A Z E M 10.958.539,00 zł
Przyjęto w budżecie 11.158.539,00 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto max średnią cenę skupu żyta za trzy kwartały 2012r. tj. cenę 75,86zł/q .W przeliczeniu

- za 1ha przeliczeniowy jest to 189,65 zł.

- za 1 ha fizyczny jest to 379,3 zł.

Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne

3.872,88 ha x 189,65 zł/ha przeliczeniowy – 734.492,00 zł

42,94 ha x 379,3 zł/ha fizyczny – 16.287,00 zł

- osoby prawne

4.176,88 ha x 189,65 zł/ha przeliczeniowy – 792.145,00 zł

0,06 ha x 379,3 zł/ha fizyczny – 22,00 zł

RAZEM 1.542.946,00 zł.
Przyjęto w budżecie 1.642.946,00 zł

Podatek leśny

Podatek leśny liczony jest od 1 ha przeliczeniowego lasu i wynosi równowartość 0,220 m³ drewna - obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. Na 2013 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 186,42 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2013 roku wyniosą z tego tytułu **62.643,00 zł**

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą **66.184,00zł** przy wzroście stawek z roku 2012 o 4,0 %.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości na konto gminy. Planuje się, że dochody z karty podatkowej wyniosą **200 zł**, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą **5.000 zł**.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **21.418,00 zł** przyjmując wzrost stawek z roku 2012 o 2 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim.

Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2013rok to **73.500,00 zł**, przyjmując wzrost stawek z roku 2012 o 2 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości **119.580,00 zł**.

Dochody z tego podatku realizowane są przez notariuszy i przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **20.000,00 zł**.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino / żwir/.
Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **50.000,00 zł**.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to **165.000,00 zł**.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Planowane dochody z tego tytułu to **80.000,00 zł**.

Oplata za wywóz nieczystości

Planowane dochody z tego tytułu to **675.777,00 zł**

Wpływy z różnych opłat

Zaległości z podatków zniesionych, zwrot kosztów upomnień **11.020,00 zł**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **3.168.698,00 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość

- należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w 2013 r. w tym podatku to 37,42% zrealizowanych dochodów.
- 335.000,00 zł. podatek dochodowy od osób prawnych – kwota Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

429.631,00 zł – ogółem, w tym:

- 39.600,00 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- 70.500,00 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
- 318.031,00 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie i żłobek oraz wpływy z usług w Zakładzie Oświaty
- 1.500,00 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

3.502.750,00 zł – ogółem, w tym:

- 1.665.750,00 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych (§ 075)
- 34.000,00 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 1.803.000,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 7.000.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 5.355,00 zł obejmuje dochody z opłaty produktowej,

Pozostałe dochody z usług, różnych opłat i różnych dochodów

1.951.089,15 zł – ogółem, w tym:

- Usługi (§ 083),
 - 4.000,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypoczynkowym przy rzece Radwi
- 83.000,00 zł – dochody z usług cmentarnych
 - 211,15 zł – usługi ksero,
- 66.000,00 zł – dochody działu kultura fizyczna i sport, usługi na imprezy letnie
- Różne dochody (§ 097),
 - 60.255,00 zł – opłaty w urzędzie (za koszty upomnień)
 - 3.000,00 zł - różne dochody
- 1.683.923, 00 zł – zwrot VAT za budowę hali sportowej
 - Różne opłaty (§ 069),
 - 6.500,00 zł – obsługa mieszkaniowych zasobów komunalnych
 - Pozostałe dochody
 - 34.700 ,00 zł - udział gminy w dochodach państwa
 - 9.500,00 zł – odsetki za zwłokę

Subwencje

Wielkość subwencji na każdy rok budżetowy określa Ministerstwo Finansów. Wielkości te są liczone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto bankowe gminy.

7.710.353,00 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

- część wyrównawcza – 936.496,00 zł
- część równoważąca – 456.331,00 zł
- część oświatowa – 6.317.526,00 zł

Dotacje

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.862.200,00 zł
w tym:
- świadczenia rodzinne - 3.100.000,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 668.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 31.000,00 zł
 - ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200,00 zł
- 2) na dofinansowanie zadań własnych gminy ogółem - 1.033.069,80 zł
w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 364.000,00 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 198.000,00 zł
 - zasiłki stałe - 147.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 130.000,00 zł
 - dotacje na pomoc materialną dla uczni - 150.000,00 zł
 - zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2012rok - 28.069,80 zł
- 3) na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013rok - 1.547,00 zł
- 4) porozumienie z powiatem na realizację zadania powierzonego tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie - 435.200,00 zł

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań współfinansowanych z różnych źródeł ogółem 16.820.872,05 zł, w tym:

a) zadań bieżących 1.287.059,60 zł ogółem w tym:

440.050,00 zł – środki z UE (270.050,00 zł za 2012r oraz 170.000,00 zł za 2013r)
847.009,60 zł – realizacja programów przez oświatę w 2013r

b) zadań inwestycyjnych

7.339.547,80 zł – środki z UE (3.708.774,00 za 2012r oraz 3.630.773,80 za 2013r)

c) pozostałe środki 8.194.264,65 ogółem w tym:

1.000.000,00 zł – Starostwo Powiatowe - budowę hali sportowej,
2.000.000,00 zł – Fundusz Rozwoju kultury Fizycznej - budowę hali sportowej,
1.725.451,00 zł – budżet państwa- (schetyńówka)
3.468.813,65 zł – NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2013 rok to 63.055.670,57 zł, w tym:

37.327.839,57 zł – wydatki bieżące

25.727.831,00 zł – wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

33.000,00 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 600 – Transport i łączność

5.079.544,00 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

- dopłaty do przewozów pasażerskich z terenów wiejskich - 50.000,00 zł
- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 120.000,00 zł
- Fundusz Sołecki na remont dróg 14.000,00 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie, 4.895.544,00 zł

Dział 630 – Turystyka

99.600,00 – wydatki ogółem, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej – 44.600,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.416.000,00 zł – ogółem, w tym:

- 1.567.500,00 zł – utrzymanie komunalnych zasobów mieszkalnych przez ZBK,
- 500.000,00 zł – opłata do ZBK za administrowanie zasobami komunalnymi
- 188.500,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 1.160.000,00 zł – wydatki inwestycyjne – „Wniesienie wkładu do spółki z o.o. TKBS”
na budownictwo mieszkaniowe

Dział 710 – Działalność usługowa

358.760,00 zł – ogółem, w tym:

- 170.760,00 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego
- 65.000,00 zł - wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi

tym:

45.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu inwestycji

20.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu gospodarki gruntami

115.000,00 zł – opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym

8.000,00 zł – wydatki związane z Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

Dział 750 – Administracja publiczna

4.695.390,97 zł – wydatki ogółem w tym:

185.525,00 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego

1.000,00 zł - dotacja na pomoc finansową między jst .Pomoc dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem na;

1.000,00 zł – promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy przez SANEPID Białogard

104.900,00 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące

3.650.661,97 zł – Urząd Miejski planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności

Urzędu w tym:

10.000,00 zł – wydatki związane z nauką w gimnazjum dorosłych uczniów

3.640.661,97 zł – wydatki bieżące urzędu z tego 31.010,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych ,

319.712,00 zł – promocja, współpraca z zagranicą , reprezentacja, realizacja projektów z promocji gminy w tym:

179.712,00 zł – działalność bieżąca

140.000,00 zł – wydatki na organizację imprez letnich –zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego uzasadnienia

433.592,00 zł – Pozostała działalność w tym:

91.053,00 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty

12.000,00 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów Niewidomy jako dofinansowanie bieżącej działalności (organizacje pozarządowe)

37.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,

80.300,00 zł - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych,

45.000,00zł – składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem

168.239,00 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.547,00 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.254.398,00 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

20.000,00 zł – Komenda Powiatowa Policji – służby ponadwymiarowe.

10.000,00 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa).

198.298,00 zł – Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:

192.250,00 zł – wydatki bieżące

6.04800 zł – wydatki inwestycyjne

4.700,00 zł – Obrona cywilna,

1.901.400,00 zł – Straż Miejska w tym:

1.901.400,00 zł – wydatki bieżące w tym;

50.000,00 zł fundusz nagród,

138.545,00 zł prace interwencyjne

120.000,00 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.967.937,00 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji(20.000zł) oraz spłaty odsetek od obligacji pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 758 Różne rozliczenia

100.000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

10.870.655,00 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

4.937.985,00 zł – Szkoły Podstawowe w tym:

50.000,00 zł – wydatki inwestycyjne

243.649,00 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych

1.843.979,00 zł – przedszkole miejskie

2.278.437,00 zł – Gimnazjum

748.257,00 zł – dowóz dzieci do szkoły

533.803,00 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół

51.544,00 zł – środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli

213.001,00 zł – stołówki szkolne

20.000,00 zł – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

165.000,00 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (157.000,00 zł) i narkomanii (8.000,00 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia stanowiący Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.595.406,00zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

434.200,00 zł – Domy Pomocy Społecznej

9.444,00 zł – rodziny zastępcze,

5.556,00 zł – wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny

3.768.000,00 zł – świadczenia rodzinne,

47.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

654.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,

600.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe,

147.000,00 zł – zasiłki stałe.

633.617,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,

100.989,00 zł – usługi opiekuńcze,

130.000,00 zł – dożywianie,

65.600,00 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

123.668,00 zł – żłobek miejski

510.700,00 zł – działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

797.009,60 zł - realizacja projektów oświatowych realizowanych przez Zakład Oświaty”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

232.892,00 zł – pomoc materialna dla uczniów w tym:

150.000,00 zł – dotacja na pomoc materialną dla uczniów,

57.892,00 zł – udział gminy w wydatkach stanowiących pomoc materialną dla uczniów,

25.000,00 zł - środki na nagrody dla zdolnych uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.907.238,00 zł – wydatki ogółem, w tym:

1.700.000,00 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RWiK),

- 69.000,00 zł – wydatek majątkowy, podwyższenie udziałów w spółce RWiK,
- 53.314,00 zł – dopłata do likwidacji spółki „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach”
- 675.777,00 zł – opłaty za wywóz nieczystości ,
- 181.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:
 - sprzątanie ulic przez ZBK
 - akcja zimowa
- 144.000,00 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
- 500.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg
- 128.700,00 zł – wydatki związane z ochroną środowiska
- 2.455.447,00 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 540.147,00 zł – wydatki bieżące,
 - 26.000,00 zł – utrzymanie przystanków PKS
 - 10.000,00 zł – utrzymanie szaletu miejskiego
 - 15.000,00 zł – utrzymanie targowiska,
 - 3.000,00 zł – czynsze na wsi, woda
 - 18.081,00 zł – inkaso opłaty targowej
 - 22.000,00 zł – ubezpieczenia mienia komunalnego
 - 41.000,00 zł – wyłapywanie psów, szczepienie psów, program opieki.
 - 3.800,00 zł – prace społecznie użyteczne
 - 66.277,00 zł – roboty publiczne
 - 166.733,00 zł – koszty utrzymania budynku ul. Szymanowskiego, ul. Szczecińska 3,
 - 50.000,00 zł – remonty częściowe zasobów komunalnych
 - 35.000,00 zł – wywóz nieczystości z terenów gminnych
 - 53.736,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
 - 29.520,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
 - 1.915.300,00 zł – zadania inwestycyjne, w tym:
 - 38.500,00 zł – wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.921.963,00zł – ogółem, w tym:

- 948.049,00 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:
 - 654.168,00 zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie
 - 165.210,00 zł – Biblioteka Miejska

- 128.671,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej
- 72.834,00 zł – pomoc w formie dotacji na realizację małych projektów przez organizacje pozarządowe
- 105.097,00 zł – zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego
- 37.241,00 zł – zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego
- 6.000,00 zł – prowadzenie kroniki gminy,
- 5.000,00 zł – zakup materiałów do świetlicy BSM.
- 5.747.74200 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:
 - 4.366,00 zł – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- 12.924.962,00 zł – ogółem wydatki w tym:
 - 811.904,00zł – obiekty sportowe -wydatki bieżące, w tym:
 - 691.402,00 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, boiska, sala sportowa stara i nowa, korty)
 - 112.000,00 zł – koszty utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w ramach EOG (do5% wartości inwestycji) w tym:
 - 62.000,00 zł – zakup materiałów
 - 50.000,00 zł – zakup usług pozostałych
 - 8.502,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
 - 201.100,00zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe),
 - 251.000,00zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych w tym:
 - 120.000,00 zł – Bieg Papieski
 - 85.000,00 zł - środki z UE
 - 15.000,00 zł – środki własne gminy
 - 20..000,00 zł – wydatki nie kwalifikowane
 - 131.000,00 zł – pozostałe imprezy
- 11.660.958,00 zł – wydatki inwestycyjne.”.

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2013r. przez Gminę Karlino współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

W załączniku Nr 1 do niniejszych uzupełnień przedstawiono Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2025

W załączniku Nr 2 do niniejszych uzupełnień przedstawiono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2013.

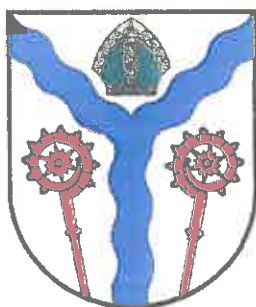
Tabela Nr 1

**Zestawienie budżetu imprez letnich w 2013r
współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	Środki budżetu gminy		zł
		udział gminy	wydatki niekwalif.	Środki z UE
Noc Świętojańska	70.000,00	7.500,00	20.000,00	42.500,00
Dożynki powiatowe	70.000,00	7.500,00	20.000,00	42.500,00
Bieg Papieski	120.000,00	15.000,00	20.000,00	85.000,00
Razem	260.000,00	30.000,00	60.000,00	170.000,00

Załącznik nr 1
do uzasadnienia
budżetu

PROJEKT



**Miejsko-Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomani
na lata 2013-2015**

KARLINO 2012

WPROWADZENIE

Narkomania jest zjawiskiem ogólnoswiatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym. Jest dużym ryzykiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego, poza tym, wiąże się z problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytutka, bezdomność generuje również zachowania kryminalne.

Z analizy danych statystycznych Komendy Głównej Policji wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie są dzieci i młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i panującą modę na zażywanie substancji psychoaktywnych. Dealerzy narkotykowi działają wszędzie tam, gdzie gromadzi się młodzież (np. dyskoteki, kluby, szkoły). Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomaganie przeżyć i doznań. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z wartości tego, co tracą w następstwie uzależnienia tj. rodziny, przyjaciół, miłości. Narkotyki nie są reklamowane w prasie, radiu, czy telewizji. Informacje na ich temat podawane są przeważnie z ust do ust. Ten rodzaj reklamy jest bardzo skuteczny, ponieważ o „towarze” dowiadujemy się od osób budzących zaufanie, o których myślimy, że są naszymi przyjaciółmi. Równie sugestywne są doniesienia internetowe opisujące działanie narkotyków znoszących stres albo zmęczenie, a przynoszących wesołość, luz i dobre samopoczucie.

Rozpoznanie zjawiska narkomanii jest coraz trudniejsze również z uwagi na „nowocześniejsze” formy przeprowadzania transakcji handlowych, a także pojawiające się nowe środki psychoaktywne, do takich należą dopalacze. Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne i dolegliwe społecznie. Z tego względu jest znacznie bardziej opłacalna niż kosztowne działania naprawcze.

Używanie narkotyków jest zjawiskiem złożonym, niejednorodnym i dynamicznym. Co jakiś czas mamy do czynienia z pojawiającymi się nowymi trendami i zjawiskami na scenie narkotykowej. Badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach wskazują, że coraz mniej młodych ludzi eksperymentuje z substancjami nielegalnymi, z narkotykami tzw. „starej

szkoły” takimi jak amfetamina, heroina itp. Ostatnia edycja badań wśród młodzieży zrealizowana w 2011r. w ramach ESPAD pokazała spadek odsetka osób eksperymentujących z większością narkotyków tradycyjnych takich jak amfetamina oraz ekstazy. Nie świadczy to jednak o spadku zainteresowania substancjami psychoaktywnymi w ogóle. Powstała ”lukę” wypełniają substancje psychoaktywne, dostępne w sprzedaży internetowej – dopalacze. Nawet pobieżna analiza Internetu pozwala stwierdzić, że substancje te budzą duże zainteresowanie przede wszystkim u ludzi młodych.

Trendy dotyczące używania przez młodzież tradycyjnych, dobrze znanych na rynku narkotyków wykazują tendencję spadkową. Z drugiej jednak strony istnieją przesłanki do stwierdzenia, że pomimo stosunkowo ograniczonego rozpowszechnienia używania dopalaczy, zjawisko to charakteryzuje się znaczną dynamiką oraz potencjałem rozwojowym.

Z uwagi na fakt, iż najbardziej podatni na używanie środków psychoaktywnych są ludzie młodzi, najlepszym sposobem zapobiegania tym problemom jest zapewnienie młodzieży właściwych perspektyw. Najskuteczniejszymi strategiami profilaktycznymi są strategie angażujące szkołę i rodzinę.

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują rodzina, szkoła i całe społeczeństwo. Ograniczenie zjawiska narkomanii jest możliwe jedynie poprzez ścisłą interdyscyplinarną współpracę i ścisłą koordynację działań profilaktycznych wielu instytucji.

Podmioty uczestniczące w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Karlino przedstawia rys.1.



Podstawą prawną w Polsce do podejmowania działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są budżetu gminy, pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

I. GŁÓWNE CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych i narkomanii.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
3. Zwiększenie zasobów profesjonalnie przygotowanych osób, realizujących działania profilaktyczne na terenie gminy.

II. REALIZATORZY PROGRAMU NA SZCZEBLU GMINNYM I POWIATOWYM

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Przedszkole, Szkoły podstawowe, Gimnazjum, Liceum
3. Karliński Ośrodek Kultury
4. Niepubliczne Zakłady Ochrony Zdrowia.
5. Placówki Wsparcia Dziennego
6. Filia Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
7. Instytucje i organizacje kościelne
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie
9. Przychodnia Terapii Uzależnień w Białogardzie
10. Inne

III. OBSZARY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

- informacja i edukacja,
- zajęcia alternatywne,
- wczesna interwencja,
- opieka socjalna,

- ▣ opieka specjalistyczna,
- ▣ readaptacja społeczna.

IV. ADRESACI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII:

- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci ze szkół podstawowych,
- dzieci i młodzież gimnazjalna,
- młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych,
- rodzice,
- nauczyciele,
- policja i straż gminna,
- pracownicy socjalni,
- pracownicy ochrony zdrowia,
- władze lokalne.

V. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

- 1) Na terenie gminy dostępna jest Filia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Szczecińska 6 (Karliński Ośrodek Kultury) działająca w ramach Poradni Terapii Uzależnień w Białogardzie, ul. Krótka 1, telefon 94312210. Informacji i porad udziela również Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 168, tel. 34-10-10, (zakres działania obejmuje: porady, konsultacje, diagnoza, psychoterapia i grupy wsparcia oraz NZOZ - Oddział Terapii Uzależnień „ANON” w Koszalinie przy ul. Monte Casino 13.
- 2) Leczenie osoby uzależnionej prowadzi lekarz opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący profilaktykę lekarską.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Na terenie gminy dostępna jest Filia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Szczecińska 6 (Karliński Ośrodek Kultury) działająca w ramach Poradni Terapii Uzależnień w Białogardzie, ul. Krótka 1, telefon 943122100. Informacji

i porad udziela również Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 168, tel. 34-10-10, (zakres działania obejmuje: porady, konsultacje, diagnoza, psychoterapia i grupy wsparcia).

3. **Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych zajęć dla uczniów, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – programy profilaktyczne w placówkach oświatowych.**
 - 1) Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych;
 - 2) Promowanie zdrowego stylu życia, m in. zajęcia sportowe i rekreacyjne pozalekcyjne; imprezy gminne sportowe, szkolne koła zainteresowań;
 - 3) Rozwijanie działalności świetlic środowiskowych;
 - 4) Dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, zimowisk dla dzieci i młodzieży;
 - 5) Objęcie programami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o środkach zmieniających świadomość i działań skierowanych przeciw narkomanii dzieci i młodzieży wszystkich szkół oraz przedszkola, rodziców i nauczycieli.
 - 6) Diagnozowanie problemów narkomanii.
 - 7) Uruchamianie programów interwencyjnych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb;
 - 8) Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki narkomanii.
4. **Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.**
 - 1) Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami realizującymi programy o charakterze profesjonalnym;
 - 2) Finansowanie wybranych programów profilaktycznych dla potrzeb gminy.
5. **Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.**

Udzielanie pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

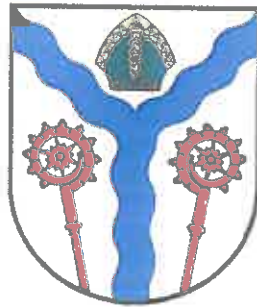
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani może być w modyfikowany.
2. Koszty związane z wykonywaniem zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015 zostaną określone w preliminarzu kosztów realizacji zadania na dany rok budżetowy.

Załącznik
do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2013

**Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii na rok 2013**

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w paragrafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja programów artystycznych z zakresu przeciwdziałania narkomani (spektakli teatralnych, koncertów muzycznych, itp.) 	2.500	2.:
2	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty związane z podróżą służbową członków komisji)	150	150
3.	430	Zakup usług pozostałych: Zakład Oświaty – organizacja na terenie gminnych szkół: <ul style="list-style-type: none"> ▪ profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej ▪ programów specjalistycznych dla rodziców, nauczycieli oraz innych osób zajmujących się problemem narkomanii ▪ zakup usług szkoleniowych (Komisja) 	4.000 1.000 350	 5.350
4		Razem	8.000	8.000

PROJEKT



**Miejsko-Gminny Program
Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
dla Gminy Karlino na rok 2013**

KARLINO 2012

WSTĘP

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawą realizacji Programu jest szeroka współpraca instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Mają one w swojej ofercie szeroki wachlarz działań specjalistycznych, pomocowych, jak i oddziaływań profilaktycznych kształtujących pozytywne postawy i wartości szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Działania zawarte w Miejsko-Gminnym Programie skierowane są nie tylko do osób z problemem alkoholowym, ale także do ich rodzin. Bowiem członkowie rodziny, podobnie jak osoba z problemem alkoholowym, podlegają niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu. Przebieg konfliktów rodzinnych, wywołanych nadużywaniem alkoholu, wiąże się często z użyciem siły i bywa niejednokrotnie bardzo dramatyczny. Sprawcami aktów przemocy w rodzinie są zazwyczaj mężczyźni znajdujący się pod wpływem alkoholu, natomiast ofiarami najczęściej bywają dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Dodatkowym problemem, który często dotyka rodziny z problemem alkoholowym jest ubóstwo materialne, które w efekcie może prowadzić do wykluczenia społecznego. Dochodzi do tego osłabienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny, co naraża w sposób szczególny dzieci i młodzież wychowującą się w takiej rodzinie. Należy również podkreślić, że przy braku wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowią grupę najwyższego ryzyka. Żyjąc w rodzinie z problemem alkoholowym, bywa, że sami też szukają takich form spędzania czasu wolnego, które wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Negatywne wzorce wyniesione z domu są także często powtarzane w ich dorosłym życiu. Jest wiele przyczyn dla których dzieci i młodzież sięgają po alkohol, m.in. ciekawość wynikająca z młodego wieku, moda, naciski grupy rówieśników, przekonanie, że alkohol sprzyja dobrej zabawie, ciche przyzwolenie dorosłych, brak ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego, itd.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu w społecznościach lokalnych.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja działań gminy jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą bio-psycho-społeczną. Podstawą rozpoznawania uzależnienia od alkoholu jest diagnoza dokonana zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Identyfikowane jest ono przez zespół objawów behawioralnych, fizjologicznych zmian w zakresie procesów poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania alkoholu. Uzależniony traci możliwość dokonania adekwatnej samooceny oraz kontrolę nad swoim życiem.
2. Programy terapeutyczne. Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych są pogramy psychoterapii grupowej i indywidualnej. Niezbędna jest diagnoza problemowa, konsultacje lekarskie i leczenie powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Programy terapeutyczne, wspólne dla wszystkich, uzupełniane są także osobistymi programami terapii, zawierającymi zadania specyficzne dla poszczególnych pacjentów i dostosowane do ich potrzeb i deficytów.
3. Organizacja terapii.
Terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w ambulatoryjnych i stacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego. W zakładach stacjonarnych programy trwają od sześciu do ośmiu tygodni, w ambulatoryjnych od roku do dwóch lat i powinny obejmować 150 godzin terapii grupowej i 10 indywidualnej.

II. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie wspierania lecznictwa odwykowego

1. Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin. Jeśli na terenie gminy nie ma zakładu lecznictwa odwykowego, samorząd uruchamia usługi świadczone na terenie innej gminy.
2. Dodatkowe programy terapeutyczne.
NFZ finansuje tylko podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu. W procesie zdrowienia konieczna jest kontynuacja terapii w ramach zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Programy powinny być wzbogacone o trening ról społecznych, asertywności i radzenia sobie ze złością. Dla pacjentów, którzy przebyli terapię w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, konieczne jest umożliwienie odbywania programu terapii poszpitalnej.
3. Inne działania związane z realizacją profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
5. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez terapeutów i kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej.
6. Punkty konsultacyjne.
Zwiększenie dostępności do lecznictwa odwykowego, to niezależne od poradni i lecznictwa odwykowego prowadzonego w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym działanie punktów konsultacyjnych, które wspierają placówki lecznictwa odwykowego.
Zadania punktu:
 - nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z osobą zgłaszającą się,
 - informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,

- motywowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,
- posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gmin i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla zainteresowanych.

III. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Na mocy ustawy gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzą czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie powyższe dotyczy wybranych kategorii osób uzależnionych. Dotyczy to osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

- #### **2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie związywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i uczestniczenie dzieci w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

IV. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Wpływ na postawy młodzieży mają działania profilaktyczne.

Znaczenie mają programy profilaktyczne czynnie angażujące młodzież, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych i samorząd, między innymi poprzez:

- 1) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
- 2) wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży,
- 3) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, takich, które nie tworzą skojarzeń z promocją alkoholu,
- 4) rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych, z integralnym elementem programu profilaktycznego,
- 5) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Wśród organizacji pozarządowych ważnym partnerem gminy są stowarzyszenia i kluby abstynenckie jako miejsce trzeźwego i zdrowego stylu życia dla uzależnionego i jego rodziny.

- stowarzyszenia abstynenckie traktowane są przede wszystkim jako środowisko wzajemnej pomocy, którego funkcjonowanie oparte jest na nieodpłatnej działalności jego członków,
- wyjazd organizowany przez stowarzyszenie jako obóz terapeutyczny, powinien w swym zakresie realizować program obejmujący zajęcia terapeutyczne prowadzone przez profesjonalnych terapeutów.

VI. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VII. Program Działania Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2013

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 1) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktualnej wiedzy o alkoholu i związanych z tym problemach alkoholowym, rozwijanie wśród nich umiejętności życiowych, których deficyt zwiększa zapotrzebowanie na alkohol, poprzez przeprowadzenie programów edukacyjnych, oświatowych i profilaktycznych, na tematy szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, prowadzonych dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy oraz w gimnazjum, między innymi program pn. „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki” (oraz inne programy będące w aktualnej ofercie). Współpraca w zorganizowaniu programu edukacyjnych dla uczniów miejscowego liceum. Mogą być również realizowane inne formy edukacji i oświaty związane z tematyką szkodliwości spożywania napojów alkoholowych prowadzone w formie konkursów, jako działania wprowadzane zamiennie, w miejsce wymienionych wyżej programów edukacyjnych, oraz programy edukacyjne – wychowawcze realizowane w formie teatru między innymi przez Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia, Teatr Profilaktyki, im. M. Kotańskiego – i inne o podobnym profilu działania.
- 2) Opiniowanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w zakresie zgodności z obowiązującymi uchwałami rady miejskiej w zakresie usytuowania punktu handlowego i ich ilości.
- 3) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych.
- 4) Podejmowanie działań zmierzających do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu - postępowanie wnioskowe.
- 5) Kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę, celem wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia.
- 6) Przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia.
- 7) Przeprowadzanie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia alkoholowego.

- 8) Organizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
- 9) Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń, udziału w naradach, konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji z zakresu rpa.
- 10) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej.
- 11) Wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych.
- 12) Wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej.

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.
2. Opracowanie Miejsko - Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza finansowego celem realizacji zadań określonych w tym programie.
3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w sektorze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień alkoholowych.
4. Udział w posiedzeniach, naradach i szkoleniach organizowanych przez Konsultanta Regionalnego ds. Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego lub przez Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przez Fundację ETOH – Ośrodek Edukacji Profilaktyki Rehabilitacji w Koszalinie.
5. Diagnozowanie problemów i rozpoznawanie rynku uzależnień i problemów alkoholowych.

Urząd Miejski

Ograniczenie dostępności do alkoholu, poprzez:

1. Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Ustalenie szczegółowych zasad usytuowania punktów handlowych, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży.
3. Wyznaczanie miejsc na otwartym powietrzu, przeznaczonych do organizacji imprez okolicznościowych, wraz z oprawą muzyczną, na których może być sprzedawane i spożywane piwo (z wyłączeniem zawodów sportowych oraz imprez dla dzieci): np., amfiteatr, boiska sportowe, place położone w najbliższej okolicy świetlic wiejskich, place przyległe do remiz OSP. Sprzedaż napojów alkoholowych w takich miejscach może być prowadzona za zgodą organizatora imprezy oraz na podstawie jednorazowego zezwolenie wydanego przez Burmistrza.
4. Rozwijanie systemu współpracy z Policją i ze Strażą Miejską w sprawie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Inne działania:

- analiza złożonych do urzędu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- kontrola punktu handlowego, który złożył wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem spełnienia wymogów określonych w przepisach,
- warunkujących wydanie takiego zezwolenia,
- wyliczanie wysokości opłat i ich pobieranie za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kontrolą sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych pod kątem zgodności sprzedaży z wydanym zezwoleniem i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- współdziałanie i dofinansowanie utrzymania i działalności Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie leczącej również pacjentów z terenu Gminy Karlino,
- współdziałanie w utrzymaniu działalności filii Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie działającej w Gminie Karlino,
- utrzymanie stałej współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Stanominie,
- współpraca z ośrodkiem kryzysowym przy PCR w Białogardzie oferującym pomoc dla osób z rodzin, w których występuje przemoc, szczególnie dla kobiet i dzieci,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie w zakresie działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej w Karlinie,
- współpraca z organizacjami kościelnymi w zakresie działalności socjoterapeutycznej,
- organizacja programu dla przedstawicieli, pracowników pomocy społecznej, straży miejskiej i innych podmiotów uczestniczących w realizacji gminnego programu, o tematyce kontaktu z pacjentem ze zmianami osobowościowymi (agresywnym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków lub w trakcie leczenia uzależnienia) z elementami treningu asertywności,
- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych utrzymujących stan abstynencji i osób współuzależnionych (członków ich rodzin).

Placówki oświatowe, w tym Zakładu Oświaty i Karliński Ośrodek Kultury, Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Rozeznanie grup ryzyka z ogółu młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym oraz problemem zażywania narkotyków z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.
2. Realizacja programów edukacyjnych i form wypoczynku dzieci oraz określenie kierunków szkolenia nauczycieli związanych z działalnością dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną realizując programy edukacyjno - profilaktyczne, m. inn. „Profilaktyka przez cały rok”, „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki”, „Noe” oraz realizacja innych programów edukacyjnych i organizacja konkursów edukacyjno – oświatowych dotyczących szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych.
4. Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego rajdu rowerowego po gminie Karlino” dla dzieci z gimnazjum gmin Karlino, Białogard, Tychowo i Rąbino.
5. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz organizacja w okresie wakacji zajęć sportowych dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działających w drużynie pożarniczej
6. Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego w formie obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie osób dorosłych od alkoholu oraz dla osób uzależnionych od alkoholu.
7. Organizacja i przeprowadzenie przez dzieci wspólnie z funkcjonariuszami Policji programu kontroli trzeźwości kierowców.
8. Organizacja i przeprowadzenie wśród dzieci szkolnych konkursu w rysunku i plakacie z zakresu wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
9. Współpraca z komisją ds. RPA w ramach realizacji programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie alkoholowe osób dorosłych. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia, m. innymi zawody sportowe, zabawy, koncerty dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych.
10. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlic i klubów.

VIII. Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie

1. Ustala się wynagrodzenie (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlujących
 - 1) dla przewodniczącego komisji - 15% minimalnego wynagrodzenia
 - 2) dla członków komisji - 11% minimalnego wynagrodzenia
 - 3) dla protokolanta 9% minimalnego wynagrodzenia
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji (średnio 1 raz w miesiącu) oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlowych (raz na kwartał) - przysługuje za posiedzenie i kontrolę przeprowadzone poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności, podpisanej przez przewodniczącego komisji.
4. Wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wypłacane jest na podstawie protokołu pokontrolnego, podpisanego przez osoby uczestnicząc w kontroli.
5. Wynagrodzenie za stały dyżur pełniony w Filii Punktu Konsultacyjnego wynosi brutto 84zł
6. Dyżur pełniony jest 3 razy w miesiącu w terminach ustalonych w harmonogramie dyżurów.
7. Ustala się wynagrodzenie za sporządzenie 1 szt. wywiadu środowiskowego – brutto 100zł.
8. Członkowi Komisji delegowanemu na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywającego się poza godzinami jego pracy przysługuje wynagrodzenie jak za udział w posiedzeniu.
9. Członkom Komisji delegowanym w podróż służbową, bądź wykonującym pracę wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi lub Przeciwdziałania Narkomanii przysługują niezależne od wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2 diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach ustalonych jak dla pracowników z tytułu podróży służbowej.

Niniejszy Program został pozytywnie opiniowany przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w paragrafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zimowych ▪ letnich ▪ imprezy okazjonalne dla dzieci - Dzień Dziecka ▪ spotkanie z Mikołajem (w świetlicach wiejskich) ▪ program edukacyjny (badanie trzeźwości kierowców) pn. „Mandarynka czy cytryna” 	4.000 10.000 5.000 5.000 300	24.300
2.	258	Dotacja podm. z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych: Dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z przeznaczeniem na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w gminnych świetlicach środowiskowych, które prócz działalności edukacyjno - wychowawczej realizują zajęcia i programy socjoterapeutyczne	50.000	50.000
3.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty związane z podróżą służbową członków komisji)	298	298
4.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.489	2.489
5.	412	Składki na Fundusz Pracy.	353	353
6.	417	Wynagrodzenia bezosobowe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Posiedzenia komisji. ▪ Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych ▪ Dyżury w filii Punktu Konsultacyjnego ▪ Wywiady środowiskowe – umowy zlecenia ▪ Wynagrodzenie koordynatora -umowa zlecenie ▪ Oddelegowanie członka Komisji do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym poza godzinami pracy służbowej 	17.696 2.212 3.108 2.000 14.400 704	40.120

7.	421	Zakup materiałów i wyposażenia:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakup paczek świątecznych na spotkanie choinkowe organizowane przez MGOPS Karlino dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ▪ Fundusz gospodarczy komisji – zakupy bieżące ▪ Spotkanie wigilijne dla uczestników zajęć socjo-terapeut. ▪ Materiały biurowe na potrzeby Punktu Konsultacyjnego ▪ Inne nie wymienione 	7.000 400 300 500 -	8.200
8.	430	Zakup usług pozostałych:		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leczenie: opieka poszpitalna uzależnionych. (3 os.) ▪ Zakład Oświaty - organizacja wypoczynku letniego (obozu lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym ▪ Usługa psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym ▪ Badania biegłych sądowych ▪ Opłaty i koszty sądowe ▪ Zakup usług medycznych dla ofiar przemocy ▪ Zakup usługi szkoleniowej (Komisja) ▪ inne 	900 15.000 7.700 3.840 800 2.000 1.000 -	31.240
9		Razem	157.000	157.000

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karlino na lata 2013- 2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwała ,
co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Karlino na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karlino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		dochody bieżące		w tym:		1b	1c	w tym:		
		1a	1aue	1a1	1aue			1due	1d	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1e]÷[1b]									
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 516 758,35	0,00	0,00	5 543 707,72	1 157 334,10	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 238 512,31	2 113 047,28	2 113 047,28	5 326 427,01	1 960 769,24	2 099 604,57	2 099 604,57		
Plan 3 kw 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	1 978 988,50	1 978 988,50	11 959 193,44	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97		
Wykonanie 2012	52 074 132,74	42 095 437,95	2 163 664,22	2 163 664,22	9 978 664,79	2 000 000,00	5 501 916,97	5 501 916,97		
2013	60 407 572,00	43 105 123,55	1 287 059,60	1 287 059,60	17 302 448,45	1 785 000,00	7 339 547,80	7 339 547,80		
2014	55 171 611,84	47 094 435,84	0,00	0,00	8 077 176,00	1 500 000,00	6 577 176,00	6 577 176,00		
2015	50 748 278,84	43 541 519,84	0,00	0,00	7 206 759,00	1 503 000,00	5 703 759,00	5 703 759,00		
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	0,00	0,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00	4 834 588,00		
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	2g				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	32 751 555,54	13 638 156,00	2 825 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 910,53	
Wykonanie 2011	34 814 194,67	14 470 389,00	4 160 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 868,51	2 346 868,51	0,00	9 750 744,65	
Plan 3 kw. 2012	36 863 283,16	13 240 129,00	2 094 982,40	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	1 987 179,87	1 987 179,87	0,00	17 623 364,42	
Wykonanie 2012 ¹⁾	36 906 470,88	13 281 249,00	2 072 182,40	0,00	0,00	0,00	1 391 620,00	2 135 722,00	2 135 722,00	0,00	15 167 661,86	
2013	35 359 802,57	13 895 288,00	3 755 561,97	0,00	0,00	0,00	4 904 867,00	1 047 009,60	1 047 009,60	0,00	25 047 669,43	
2014	39 693 060,80	13 632 850,00	3 310 110,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	0,00	0,00	0,00	15 478 551,04	
2015	33 620 448,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	0,00	0,00	0,00	17 127 830,04	
2016	32 139 774,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	0,00	0,00	0,00	15 533 326,04	
2017	32 755 726,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	9 984 279,04	
2018	33 832 059,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	8 848 413,74	
2019	33 145 762,80	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	9 489 743,04	
2020	32 865 696,60	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	9 271 388,29	
2021	32 923 834,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	9 648 225,84	
2022	32 988 927,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	10 177 131,84	
2023	32 344 128,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	10 290 934,11	
2024	32 802 058,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00	
2025	32 482 059,00	13 863 775,00	3 378 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	4 1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego			Inne rozcho dlugu np udzielane pożyczki)
		4.1a	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	Srodki do dyspozycji (3+4+5)			Splata i obsługa dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
Lp	4 1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formula					[7a]+[7b]		[3]+[4 1]+[4 2]+[5]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	0,00	9 322 990,53	3 456 981,62	2 513 251,20	0,00	943 730,42	943 730,42			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 744,65	4 706 314,96	3 537 530,96	1 203 355,40	1 168 784,00	1 168 784,00			
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	19 285 639,07	5 466 478,40	3 650 466,40	1 590 247,40	1 816 012,00	1 637 012,00	63 104		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	0,00	0,00	16 828 936,51	5 406 478,40	3 650 466,40	1 116 666,40	1 756 012,00	1 587 012,00	63 104		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047 669,43	8 788 560,43	6 820 623,43	4 169 137,59	1 967 937,00	1 947 937,00	204 854		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478 551,04	5 076 925,04	2 865 751,04	250 265,20	2 211 174,00	2 211 174,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127 830,04	4 957 147,04	2 922 271,04	250 265,20	2 034 876,00	2 034 876,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533 326,04	5 079 343,04	3 215 631,04	250 265,20	1 863 712,00	1 863 712,00	4 000 000		
2017	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 984 279,04	4 984 279,04	3 312 015,04	250 265,20	1 672 264,00	1 672 264,00	9 000 000		
2018	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	17 848 413,74	3 848 413,74	2 383 418,74	250 265,20	1 464 995,00	1 464 995,00	14 000 000		
2019	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	23 489 743,04	4 489 743,04	3 172 424,04	532 316,20	1 317 319,00	1 317 319,00	19 000 000		
2020	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	28 271 388,29	4 271 388,29	3 148 977,29	485 411,45	1 122 411,00	1 122 411,00	24 000 000		
2021	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	33 648 225,84	3 648 225,84	2 727 685,84	300 000,00	920 540,00	920 540,00	30 000 000		
2022	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	40 177 131,84	4 177 131,84	3 427 665,84	500 000,00	749 446,00	749 446,00	36 000 000		
2023	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	46 290 634,11	4 290 634,11	3 719 827,11	0,00	571 107,00	571 107,00	42 000 000		
2024	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	51 852 000,00	3 852 000,00	3 500 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	48 000 000		
2025	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	58 645 000,00	1 645 000,00	1 500 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	57 000 000		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11a							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]					
Wykonanie 2010	5 666 008,91	13 870 408,39	13 870 408,39	0,00	0,00	8 083 821,33	5 505 228,28	79 421,85	24 418 200,20	13 786,16	3 381 541,33	0,00	
Wykonanie 2011	5 044 429,69	8 319 386,28	8 319 386,28	4 886 578,25	0,00	4 600 000,00	1 096 590,24	1 325 043,41	25 472 251,14	0,00	2 601 185,93	0,00	
Plan 3 kw 2012	13 756 056,67	28 515 982,93	28 515 982,93	14 042 097,37	0,00	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	36 581 711,00	0,00	8 769 279,53	6 679,67	
Wykonanie 2012 1)	11 360 354,11	24 417 504,37	24 417 504,37	12 109 555,37	0,00	13 057 150,26	9 343 579,86	0,00	32 042 729,45	0,00	8 928 701,24	6 679,97	
2013	16 054 250,00	25 727 831,00	25 727 831,00	5 842 138,00	0,00	9 673 581,00	2 548 095,57	0,00	34 895 687,02	0,00	3 069 053,65	6 148,02	
2014	10 401 626,00	11 401 626,00	11 401 626,00	10 292 060,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 029 935,98	0,00	2 818 788,45	5 861,63	
2015	12 170 683,00	12 170 683,00	12 170 683,00	7 428 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 107 664,94	0,00	2 568 523,25	5 575,71	
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892 033,90	0,00	2 318 258,05	5 289,82	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580 018,66	0,00	2 067 992,85	1 268,33	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 196 600,12	0,00	1 617 727,65	1 204,50	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024 176,08	0,00	1 285 411,45	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 198,79	0,00	800 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 512,95	0,00	500 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 827,11	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sulp				
				17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	18	18a	19	19a
17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	(13)/11	((13)/(14))/11	((7a)/(7b)+(2c)/(2d)/(7a))/11	((7a)+(7b)+(2c)/(2d)/(7a))/11		
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	8,22%	8,22%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	51,32%	10,56%	7,86%
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	51,04%	9,70%	6,79%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	44,39%	10,06%	7,91%
1)												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%	52,69%	14,52%	7,61%
2014	1 865 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	54,76%	9,20%	8,75%
2015	2 922 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	54,27%	9,77%	9,27%
2016	7 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%	51,55%	10,65%	10,13%
2017	8 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	50,33%	11,56%	11,08%
2018	7 383 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	45,40%	9,02%	8,43%
2019	8 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28%	39,26%	10,53%	9,28%
2020	8 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	33,40%	10,14%	8,98%
2021	8 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%	27,36%	8,57%	7,86%
2022	9 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	9,66%	8,52%
2023	9 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	10,06%	10,06%
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	9,03%	9,03%
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,81%	3,81%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) \cdot (2a) / (1c) [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) \cdot (7b) / (2e) + (15) / (1)$	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$(17a) \cdot (7b) / (2e) + (15) / (2d) \cdot (7a) [1]$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	9,46%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11,70%	11,70%	11,70%	10,56%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	10,73%	10,73%	10,73%	9,72%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,43%	10,43%	10,43%	10,07%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK
2013	12,52%	10,63%	10,53%	14,53%	NIE	NIE	7,62%	TAK	TAK
2014	12,13%	11,65%	11,55%	9,21%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK
2015	18,50%	11,79%	11,69%	9,78%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK
2016	18,53%	14,38%	14,38%	10,67%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
2017	19,45%	16,39%	16,39%	11,66%	TAK	TAK	11,08%	TAK	TAK
2018	17,30%	18,83%	18,83%	9,02%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK
2019	19,17%	18,43%	18,43%	10,53%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK
2020	19,34%	18,64%	18,64%	10,14%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2021	20,50%	18,60%	18,60%	8,57%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
2022	21,84%	19,67%	19,67%	9,68%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2023	22,80%	20,56%	20,56%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK
2024	22,27%	21,71%	21,71%	9,03%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK
2025	24,35%	22,30%	22,30%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	23,14%	23,14%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]÷[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]÷[24]	[26]-[27]	[4]÷[(4 2)+(5)+[1*]]	[7a]÷[8]								
Wykonanie 2010	36 516 758,35	33 695 285,96	2 821 472,39	42 060 466,07	47 565 694,35	-5 505 228,28	8 097 901,33	2 513 251,20								
Wykonanie 2011	39 238 512,31	35 982 978,67	3 255 533,64	44 564 939,32	44 302 364,95	262 574,37	4 600 000,00	3 537 530,96								
Plan 3 kw. 2012	42 527 454,14	38 679 295,16	3 848 158,98	54 486 647,58	67 195 278,09	-12 708 630,51	16 422 200,91	3 713 570,40								
Wykonanie 2012 1)	42 095 437,95	38 662 482,88	3 432 955,07	52 074 132,74	63 079 987,25	-11 005 854,51	14 719 424,91	3 713 570,40								
2013	43 105 123,55	37 327 839,57	5 777 283,98	60 407 572,00	63 055 670,57	-2 648 098,57	9 673 581,00	7 025 482,43								
2014	47 094 435,84	41 904 234,80	5 190 201,04	55 171 611,84	53 305 860,80	1 865 751,04	1 000 000,00	2 865 751,04								
2015	43 541 519,84	35 655 324,80	7 886 195,04	50 748 278,84	47 826 007,80	2 922 271,04	0,00	2 922 271,04								
2016	42 835 512,84	34 003 486,80	8 832 026,04	47 673 100,84	40 457 469,80	7 215 631,04	0,00	7 215 631,04								
2017	42 737 005,84	34 427 990,80	8 309 015,04	42 740 005,84	34 427 990,80	8 312 015,04	4 000 000,00	12 312 015,04								
2018	42 677 473,54	35 297 054,80	7 380 418,74	42 680 473,54	35 297 054,80	7 383 418,74	9 000 000,00	16 383 418,74								
2019	42 632 505,84	34 463 081,80	8 169 424,04	42 635 505,84	34 463 081,80	8 172 424,04	14 000 000,00	22 172 424,04								
2020	42 134 084,89	33 988 107,60	8 145 977,29	42 137 084,89	33 988 107,60	8 148 977,29	19 000 000,00	27 148 977,29								
2021	42 569 089,84	33 844 374,00	8 724 685,84	42 572 059,84	33 844 374,00	8 727 685,84	24 000 000,00	32 727 685,84								
2022	43 163 058,84	33 738 373,00	9 424 685,84	43 166 058,84	33 738 373,00	9 427 685,84	30 000 000,00	39 427 685,84								
2023	42 632 062,11	32 915 235,00	9 716 827,11	42 635 062,11	32 915 235,00	9 719 827,11	36 000 000,00	45 719 827,11								
2024	42 651 058,00	33 154 058,00	9 497 000,00	42 654 058,00	33 154 058,00	9 500 000,00	42 000 000,00	51 500 000,00								
2025	43 124 059,00	32 627 059,00	10 497 000,00	43 127 059,00	32 627 059,00	10 500 000,00	48 000 000,00	58 500 000,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	90 582 023,37	20 750 839,00	69 831 184,37	69 831 184,37	0,00	0,00	69 831 184,37	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	20 702 839,00	
limit zobowiązań	67 578 194,00	16 481 360,00	51 096 834,00	51 096 834,00	0,00	0,00	51 096 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 360,00	
2013	30 632 698,00	4 904 867,00	25 727 831,00	25 727 831,00	0,00	0,00	25 727 831,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 892 867,00	
2014	12 648 219,00	1 246 593,00	11 401 626,00	11 401 626,00	0,00	0,00	11 401 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 593,00	
2015	13 417 574,00	1 246 891,00	12 170 683,00	12 170 683,00	0,00	0,00	12 170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 891,00	
2016	7 705 123,00	1 251 140,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	0,00	6 453 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 140,00	
2017	1 257 974,00	1 257 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 974,00	
2018	918 279,00	918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 279,00	
2019	903 135,00	903 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 135,00	
2020	918 820,00	918 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 820,00	
2021	928 893,00	928 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 893,00	
2022	513 274,00	513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,00	
2023	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2024	523 937,00	523 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	34 251 098,37	0,00	34 251 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 580 086,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	27 761 342,00	0,00	27 761 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335 492,00	0,00	0,00	23 335 492,00
2013	a	9 514 679,00	0,00	9 514 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 152,00	0,00	0,00	16 213 152,00
2014	a	10 397 276,00	0,00	10 397 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 350,00	0,00	0,00	1 004 350,00
2015	a	3 287 449,00	0,00	3 287 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 234,00	0,00	0,00	8 883 234,00
2016	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 850,00	0,00	0,00	5 121 850,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				9 514 679,00	10 397 276,00	3 287 449,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 514 679,00	10 397 276,00	3 287 449,00
1.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2016		0,00	30 000,00	600 000,00
2.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2016		3 450 902,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013		420 511,00		
4.[m]	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	2009	2012				
5.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzeczca Parsęły, Gmina Karlino	2009	2012				
6.[m]	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	2012	2016		55 000,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2016		0,00	370 381,00	0,00
8.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęły TURBINY	2009	2016		1 846 800,00	0,00	0,00
9.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęły	2010	2016		0,00	0,00	0,00
10.[m]	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	2010	2016		0,00	1 311 214,00	0,00
11.[m]	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino i Kowańicz	2011	2016		0,00	204 188,00	327 573,00
12.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2016		983 463,00	0,00	0,00
13.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	2011	2016		0,00	1 500 000,00	0,00
14.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęły	2012	2016		161 639,00	75 216,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
15.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	2010	2016		0,00	0,00	0,00
16.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzeczna Parsety	2011	2016		5 000,00	2 359 876,00	2 359 876,00
17.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeszkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebiewskiego	2008	2012				
18.[m]	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	2012	2016		22 884,00	0,00	0,00
19.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2016		1 384 642,00	0,00	0,00
20.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2016		0,00	0,00	0,00
21.[m]	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	2012	2016		0,00	278 349,00	0,00
22.[m]	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	2009	2016		60 000,00	4 268 052,00	0,00
23.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino	2010	2016		1 123 838,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				16 213 152,00	1 004 350,00	8 883 234,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 213 152,00	1 004 350,00	8 883 234,00
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2016		0,00	0,00	80 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy w Karścinie	2012	2016		0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	2009	2016		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2016		11 660 958,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015		0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa witalczy w miejscowości Karlino	2011	2016		0,00	0,00	49 000,00
7.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie	2012	2013		0,00		
8.[m]	Dotacja dla Insytucji Kultury w Karlinie na dofinansowanie zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"	2012	2016		192 680,00	0,00	0,00
9.[m]	Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	2012	2013		0,00		
10.[m]	Garaz blaszany - fundusz sołecki Lubiechowo	2012	2016		7 000,00	0,00	0,00
11.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	2006	2016		0,00	0,00	0,00
12.[m]	Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012				
13.[m]	Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie	2012	2013		0,00		
14.[m]	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie	2012	2013		0,00		
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karlino	2011	2012				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	2016
16.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino	2011	2012					
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karolino	2011	2012					
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karolino	2011	2012					
20.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karolino	2011	2012					
21.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karolino	2011	2012					
22.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karolino	2011	2012					
23.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Garnki gm.Karolino	2011	2012					
24.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karścino gm.Karolino	2011	2012					
25.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karwin gm.Karolino	2011	2012					
26.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012					
27.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012					
28.[m]	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	2012	2016		50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
29.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karolino.	2009	2016		0,00	0,00	0,00	0,00
30.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2016		0,00	0,00	0,00	4 140 853,00
31.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsely	2010	2016		6 600,00	4 350,00	0,00	0,00
32.[m]	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2016		69 000,00	0,00	0,00	0,00
33.[m]	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	2012	2016		1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
34. [m]	Wsparanie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	2012	2016		0,00	0,00	0,00
35. [m]	Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	2012	2016		0,00	0,00	0,00
36. [m]	Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	2012	2013		0,00	0,00	0,00
37. [m]	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych	2010	2016		25 000,00	0,00	0,00
38. [m]	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	2012	2016		0,00	0,00	1 613 381,00
39. [m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2016		0,00	0,00	0,00
40. [m]	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice (fundusz sołecki)	2012	2016		0,00	0,00	0,00
41. [m]	zakup namiotu na imprezy letnie	2012	2013		0,00	0,00	0,00
42. [m]	Zakup foliadaru	2012	2013		0,00	0,00	0,00
43. [m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		0,00	0,00	0,00
44. [m]	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	2012	2016		5 500,00	0,00	0,00
45. [m]	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkwice	2012	2016		9 000,00	0,00	0,00
46. [m]	Zakup kosiarki wrzecionowej	2012	2013		0,00	0,00	0,00
47. [m]	Zakup namiotu - fundusz sołecki Lubiechowo	2012	2016		4 366,00	0,00	0,00
48. [m]	Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	2012	2013		0,00	0,00	0,00
49. [m]	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb lososiowatych	2012	2013		0,00	0,00	0,00
50. [m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		0,00	0,00	0,00
51. [m]	Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	2012	2013		0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
52.[m]	Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo	2012	2013		0,00		
53.[m]	Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	2012	2016		6 048,00	0,00	0,00
54.[m]	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	2012	2016		6 000,00	0,00	0,00
55.[m]	Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Poblocie Wielkie	2012	2016		11 000,00	0,00	0,00
56.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012				
57.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012				
58.[m]	Zastosowanie ogniów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	2012	2013		0,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				12 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karfino dla terenów pod elektrownie wiatrowe	2012	2013		12 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
	- wydatki bieżące				4 892 867,00	1 246 593,00	1 246 891,00
1.[b]	KTBS KARLINO - UDZIELONE PORECZENIE 500.000,00	2008	2025		83 219,00	86 042,00	88 961,00
2.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 650.000,00 Zł	2008	2024		51 853,00	52 409,00	53 231,00
3.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 650.000,00 Zł	2008	2024		59 243,00	60 191,00	61 135,00
4.[b]	KTBS - PORECZENIE 586.332,00 Zł	2008	2024		57 052,00	57 964,00	58 874,00
5.[b]	KTBS - PORECZENIE 310.000	2008	2024		52 499,00	54 058,00	55 663,00
6.[b]	KTBS - PORECZENIE (1) 1.434.000,00 Zł	2009	2024		61 570,00	62 628,00	63 673,00
7.[b]	KTBS - PORECZENIE (2) 1.434.000,00 Zł	2009	2024		60 707,00	61 750,00	62 781,00
8.[b]	Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie -	2011	2012				
9.[b]	RWiK - PORECZENIE FUN. FPÓJN. 4.431.876,00 Zł	2010	2021		421 532,00	421 532,00	421 532,00
10.[b]	RWiK - PORECZENIE FUN. SPÓJN. 2.003.596,00 Zł	2010	2017		333 740,00	333 740,00	333 740,00
11.[b]	SILA W GRUPIE GOSCINO - PORECZENIE 25.000,00 Zł	2010	2015		5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 6 - Poręczenie	2008	2011				
13.[b]	Wspólnota Mieszkańców Ul. Bogusława X 1 - Poręczenie	2008	2017		4 964,00	4 964,00	4 964,00
14.[b]	Wspólnota Mieszkańców Plac Jana Pawła II Nr 3, 3A - Poręczenie	2008	2011				
15.[b]	Wspólnota Mieszkańców Karścino 25 - Poręczenie	2008	2013		7 632,00		
16.[b]	Wspólnota Mieszkańców Plac Jana Pawła II Nr 2 - Poręczenie	2008	2011				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
17.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 8 - Poreczenie	2008	2011				
18.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 11 - Poręczenie	2005	2011				
19.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac Jana Pawła II Nr 17 - Poręczenie	2008	2011				
20.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 7 - Poreczenie	2008	2011				
21.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Szymanowskiego 9B - Poręczenie	2008	2012				
22.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 8 - Poręczenie	2008	2011				
23.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Konopnickiej 6 - Poręczenie	2007	2014		9 985,00	8 311,00	
24.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 102 - Poręczenie	2008	2017		1 655,00	1 655,00	1 655,00
25.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 79 - Poreczenie	2006	2017		9 641,00	9 641,00	9 641,00
26.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Koszalińska 93 A - Poręczenie	2006	2012				
27.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Kościuszki 14-16 - Poręczenie	2009	2018		8 654,00	8 654,00	8 654,00
28.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 13 - Poręczenie	2005	2012				
29.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Ks. Brzóski 17 - Poręczenie	2005	2012				
30.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Moniuszki 2 - Poreczenie	2009	2019		2 413,00	2 413,00	2 413,00
31.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 3 - Poręczenie	2008	2011				
32.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szymanowskiego 5 - Poreczenia	2005	2011				
33.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 5 - Poreczenie	2006	2011				
34.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa Ul.4-go Marca 1 - Poreczenie	2002	2012				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
35. [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 64 - Poręczenie	2009	2014		1 023,00	512,00	
36. [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Koszalińska 98A - Poręczenie	2009	2019		6 381,00	6 381,00	6 381,00
37. [b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińska 9 - Poręczenie	2008	2018		3 163,00	3 163,00	3 163,00
38. [b]	Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie -	2011	2013		51 000,00		
39. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE (3) FU.SPÓJN. 6.711448,00 ZŁ KAPITAŁ NA PREFINANSOWANIE	2009	2013		3 511 090,00		
40. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU SPÓJN. (1) 465.575,00 ZŁ (ODSETKI)	2009	2013		83 112,00		
41. [b]	ZWIĄZEK DORZECZA - PORECZENIE FU.SPÓJN. 48.404,00 ZŁ	2008	2021		5 739,00	5 585,00	5 430,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karlino na lata 2013 - 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 2016 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem wykazują znaczny wzrost, który spowodowany to jest wzrostem dochodów majątkowych szczególnie w roku 2013 gdzie wynoszą one 17.302.448,45 zł. Związane jest to realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł. Również w latach 2014-2016 dochody majątkowe związane są z realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł.

Ponadto wzrost dochodów powodowany jest wzrostem podatków i opłat lokalnych w wysokości proponowanych podwyżek przez Radę Miejską.

2. Dotyczy wydatków lat 2013-2016 wykazanych w poz.:

poz.2 –wydatki bieżące

Objaśnienia:

Wzrost wydatków obejmuje zgłoszone potrzeby wydatków na 2013r od jednostek podległych ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w oświacie oraz wzrost pozostałych wydatków niezbędnych do zabezpieczenia na 2013 rok.

poz.10 –wydatki majątkowe

Objaśnienia:

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2013-2015 wykazane w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki to kontynuacja już rozpoczętych inwestycji.

Nowe inwestycje dotyczą zadań, które są współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa (tz. schetynówki).

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013- 2025 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Rok 2013 ze względu za znaczne wydatki inwestycyjne zamyka się deficytem budżetowym. Natomiast w latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która z każdym następnym rokiem jest większa.

Nadwyżki powstały ze względu na brak planowanych wydatków inwestycyjnych.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014-2025 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki z poszczególnych przeznaczonych są na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz przechodzą do wykorzystania w latach następnych.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 28:

Objaśnienia:

Źródłem sfinansowania deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz planowana emisja obligacji komunalnych.

6. Dotyczy przychodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 29:

Objaśnienia:

Wykazane w latach 2013 i 2014 to planowane do zaciągnięcia kredyty oraz planowana emisja obligacji komunalnych. Natomiast w pozostałych latach są to nadwyżki budżetowe z roku poprzedniego do wykorzystania w bieżącym.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 30:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (emisji komunalnych).

Planowane rozchody obejmują również wolne środki z danego roku, które przechodzą do wykorzystania na rok następny.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2025 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu z każdym następnym rokiem ulega zmniejszeniu o spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (emisji komunalnych).

W roku 2025 zostanie spłacona ostatnia rata zadłużenia w kwocie 1.500.000 zł

W roku zadłużenia 2013 wskaźniki liczone z art.169 i art.170 ufp po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone.

Również w latach 2014-2025 wskaźniki liczone z art.243 ufp bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone tj. spełnione zostały warunki określone w art.243 i art.244 ufp.