

**UCHWAŁA NR XVII/154/11
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” 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 - 61.243.583,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 41.799.294,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.444.289,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 66.588.435,00 zł.

z tego :

- 1) wydatki bieżące - 37.391.110,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 29.197.325,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.344.852,00 zł

który zostanie pokryty ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie - 5.344.852,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w kwotach:

- 1) przychody - 8.500.000,00 zł.
- 2) rozchody - 3.155.148,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie: - 87.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie: - 113.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

- 3) celową na nieprzewidziane wydatki - utworzenie oddziału żłobkowego - 200.000,00 zł

§ 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 - 280.698,00 zł

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 270.154,00 zł
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 10.544,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 172.000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie - 162.360,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.500,00 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się wydatki w kwocie - 4.140,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

1) dochody - 204.620,00 zł,

2) wydatki - 204.620,00 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 - 5.344.852,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.155.148,00 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 11.717.039,60 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 - 29.197.325,00 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 - 973.160,00 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 - 101.000,00 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 - 1.031.631,00 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 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 100.000 zł,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody Gminy Karlino na rok 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3260,00
630			Turystyka	28000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25000,00
		0830	Wpływy z usług	3000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1788600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1567600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	1563100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4000,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	221000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34000,00
		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	182000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00
710			Działalność usługowa	113400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	8400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8400,00
	71035		Cmentarze	105000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	105000,00
750			Administracja publiczna	524610,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) usługowo	63200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37931,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3200,00
		0920	Pozostałe odsetki	16631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18100,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423479,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423479,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6500000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	6500000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6500000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatku związane z ich poborem	16521809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 kary podatkowej	3000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10629182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9931730,00
		0320	Podatek rolny	629882,00
		0330	Podatek leśny	47250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5620,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1976029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1006767,00
		0320	Podatek rolny	582352,00
		0330	Podatek leśny	4200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48790,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	21420,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206500,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieznaczonych	1000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	47250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76416,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3570682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3235682,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335000,00

758			Różne rozliczenia	7286317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5998223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5998223,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	870397,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	39380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	39380,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	378317,00
801			Oświata i wychowanie	231230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101			Szkoły podstawowe	51380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
	0830		Wpływy z usług	51080,00
80104			Przedszkola	135090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	135090,00
80110			Gimnazja	2000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	20000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19760,00
	0920		Pozostałe odsetki	3000,00
852			Pomoc społeczna	4689100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15600,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3734500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (związkowi gmin) ustawami	3703000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	46000,00

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371000,00
85216			Zasiłki stałe	157000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	157000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	225000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		Wolny z usług	6000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10000,00
85295			Pozostała działalność	124000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	124000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1713234,60
			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	1274534,60
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435200,00
85395			Pozostała działalność	1275534,60
			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	1274534,60
	0920		Pozostałe odsetki	1000,00
	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	1083354,41
	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	191180,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33850,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2100,00
90095			Pozostała działalność	159386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	159386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34228,00
		92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34228,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34228,00
926			Kultura fizyczna	2168622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85000,00
		92601	Obiekty sportowe	2083622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30400,00
		0830	Wpływy z usług	7000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2046222,00
		92695	Pozostała działalność	85000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85000,00
bieżące			razem:	41799294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1817241,60
majątkowe				
600			Transport i łączność	1580076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1580076,00
		6001b	Drogi publiczne gminne	1580076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1580076,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1580076,00
630			Turystyka	3543021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3543021,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3543021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3543021,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3543021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2005000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2005000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2000000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4676701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4676701,00
		90095	Pozostała działalność	4676701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4676701,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4676701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100000,00
	926		Kultura fizyczna	7339491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7339491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6539491,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1000000,00
majątkowe			razem:	19444289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9899798,00
			Opółem:	61243583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11717039,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki Gminy Karlino na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									z tego			z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych	wydanki wypracowane i składki od nich naliczane	wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wycym	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	01030		Rolnictwo i leśnictwo	26300,00	26300,00	26300,00	0,00	26300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inny rachunek	26300,00	26300,00	26300,00	0,00	26300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26300,00	26300,00	26300,00	0,00	26300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3654560,00	170631,00	170631,00	0,00	170631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3483929,00	3483929,00	2697623,00		
60016			Drogi publiczne gminne	3654560,00	170631,00	170631,00	0,00	170631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3483929,00	3483929,00	2697623,00		
4170			Zakup usług remontowych	115631,00	115631,00	115631,00	0,00	115631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Zakup usług pozostałych	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6030			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	786306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786306,00	786306,00	0,00	0,00		
6037			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1390656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1390656,00	1390656,00	0,00	0,00		
6039			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1306967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1306967,00	1306967,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	5182028,00	44000,00	44000,00	15000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5138028,00	5138028,00	5138028,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowowazczenia turystyki	5182028,00	44000,00	44000,00	15000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5138028,00	5138028,00	5138028,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6037			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3543021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3543021,00	3543021,00	3543021,00	0,00		
6039			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1595007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595007,00	1595007,00	1595007,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2784790,00	2534090,00	2534090,00	0,00	2534090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250700,00	250700,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2290090,00	2290090,00	2290090,00	0,00	2290090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	399000,00	399000,00	399000,00	0,00	399000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	479390,00	479390,00	479390,00	0,00	479390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług porzecznych	382000,00	382000,00	382000,00	0,00	382000,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
						993 000,00	0,00	993 000,00	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			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			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Pozostałe odsetki			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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami			23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumień			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			424 260,00	0,00	424 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00
710			Działalność usługowa			1 552 600,00	0,00	1 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			1 552 600,00	0,00	1 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumień			1 552 600,00	0,00	1 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Oprowadzanie geodezyjne i kartograficzne			147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porozumień			147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze			11 500,00	0,00	11 500,00	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			11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	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			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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
750			Administracja publiczna			484 1018,40	283 7816,00	14 865 278,40	122 200,00	17 642,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
		75011	Urzędy województwa			2 089 771,00	1 857 788,00	20 889,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 443,00	0,00	148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23990,00	23990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego: zrealizacji 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	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego z tego		
																		7	8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4280		Zakup usług zleconych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7600,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących flumazementa	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	3589,00	3589,00	3589,00	0,00	3589,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	101000,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101000,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	140120,00	140120,00	21120,00	1120,00	20900,00	0,00	119000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113000,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	3545117,00	3469617,00	3440817,00	2624608,00	816209,00	10000,00	18300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188000,00	188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2037882,00	2037882,00	2037882,00	0,00	0,00	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	153308,00	153308,00	153308,00	0,00	0,00	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	355393,00	355393,00	355393,00	0,00	0,00	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	58025,00	58025,00	58025,00	0,00	0,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	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	164000,00	164000,00	164000,00	0,00	0,00	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	63000,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	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																		

4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4280		Zakup usług zleconych	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	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 pocztowych	369300,00	369300,00	369300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	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 ruchliwej publicznej sieci telefonicznej	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	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 stałoliniowej publicznej sieci telefonicznej	28500,00	28500,00	28500,00	0,00	0,00	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	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	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	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47659,00	47659,00	47659,00	0,00	0,00	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	75500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: NHMZL-KUXOR-PNBWM-RHYTY-FRWQH. Podpisany

Strona 6

4120	Sklady na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyłączenia bezrobocze	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	25000,40	25000,40	25000,40	0,00	25000,40	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	24700,00	24700,00	24700,00	0,00	24700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki unwezyjone jednostek budżetowych	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1547,00	1547,00	1547,00	0,00	1547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1547,00	1547,00	1547,00	0,00	1547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sklady na ubezpieczenia społeczne	199,76	199,76	199,76	0,00	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Sklady na Fundusz Pracy	32,16	32,16	32,16	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyłączenia bezrobocze	1315,08	1315,08	1315,08	0,00	1315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2378210,00	2217010,00	2217010,00	918015,00	1298995,00	0,00	46200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	135000,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	135000,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straz Graniczna	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Dochowicze straze pożarne	187435,00	187435,00	187435,00	57225,00	99010,00	0,00	31200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	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	44074,00	44074,00	44074,00	44074,00	44074,00	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	3570,00	3570,00	3570,00	0,00	3570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4110			Sklady na ubezpieczenia	7389,00	7389,00	7389,00	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	1192,00	1192,00	0,00	1192,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	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	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	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	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	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	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	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	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w regionalnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	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	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2010,00	2010,00	0,00	2010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrota cynszina	9700,00	9700,00	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	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	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	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	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	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 mierzących członkami korporacji służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Sirż gimna (miejaska)	1924075,00	1810075,00	1799075,00	857990,00	937085,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	115000,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe mezaliczne do wywagrodzeni	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	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	671498,00	671498,00	671498,00	671498,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie rezemie	41134,00	41134,00	41134,00	41134,00	0,00	0,00	0,00	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	114425,00	114425,00	114425,00	114425,00	0,00	0,00	0,00	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	20933,00	20933,00	20933,00	20933,00	0,00	0,00	0,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bezspiece	z tego: <ul style="list-style-type: none"> Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych 	dotacje na zadania biezpie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem	wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: <ul style="list-style-type: none"> w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji zakup i objęcie udziałów wycena 							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	737000,00	737000,00	0,00	737000,00	0,00	737000,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	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 świadczonych w ramach telekomunikacyjnych i publicznej sieci telefonicznej	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	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	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	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	12635,00	12635,00	0,00	12635,00	0,00	12635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korporacji służby cywilnej	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1661865,00	1661865,00	0,00	1661865,00	0,00	1661865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i jednostek samorządu terytorialnego	1661865,00	1661865,00	0,00	1661865,00	0,00	1661865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	Obsługa i dyskonto od statbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1631865,00	1631865,00	0,00	1631865,00	0,00	1631865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Rezerwy ogólne i celowe	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opłaty i wyliczenia	13037894,00	13037894,00	0,00	13037894,00	0,00	13037894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1665743,00	0,00	2700000,00	0,00	0,00
80101	Skatki podatkowe	4862122,00	4862122,00	0,00	4862122,00	0,00	4862122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135794,00	135794,00	0,00	135794,00	0,00	135794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3082911,00	3082911,00	0,00	3082911,00	0,00	3082911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	233762,00	233762,00	0,00	233762,00	0,00	233762,00	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						z tego	
					Wydania budżetowe	wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	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	
					534195,00	534195,00	534195,00	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		534195,00	534195,00	534195,00	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		85664,00	85664,00	85664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17703,00	17703,00	17703,00	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		95512,00	95512,00	95512,00	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 książek		6785,00	6785,00	6785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		327019,00	327019,00	327019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		25825,00	25825,00	25825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3557,00	3557,00	3557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		76413,00	76413,00	76413,00	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		410,00	410,00	410,00	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		1380,00	1380,00	1380,00	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 stałonumeryjnej publicznej sieci telefonicznej		6527,00	6527,00	6527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		4719,00	4719,00	4719,00	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		3218,00	3218,00	3218,00	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		219828,00	219828,00	219828,00	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		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w zakładach podstawowych		570311,00	570311,00	483290,00	0,00	0,00	19847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe uiszczane do wynagrodzeń		19847,00	19847,00	0,00	0,00	0,00	19847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387380,00	387380,00	387380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		20163,00	20163,00	20163,00	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		64999,00	64999,00	64999,00	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		10548,00	10548,00	10548,00	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	2638,00	2638,00	0,00	2638,00	0,00	0,00	0,00	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	29700,00	29700,00	0,00	29700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	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	32386,00	32386,00	0,00	32386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

Dział	Koszt	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydanki bieżące		z tego					z tego							Wydanki majątkowe		z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80104	Przedszkola	3543622,00	1143622,00	894754,00	246709,00	0,00	2119,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	2119,00	2119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698674,00	698674,00	698674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie	59608,00	59608,00	59608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116300,00	116300,00	116300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18392,00	18392,00	18392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1820,00	1820,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30310,00	30310,00	30310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93000,00	93000,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1404,00	1404,00	1404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48674,00	48674,00	48674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zfinansowanych	1159,00	1159,00	1159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11907,00	11907,00	11907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1113,00	1113,00	1113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54449,00	54449,00	54449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Id: NHMZL-KUXOR-PNBWM-RHYTY-HRWQH. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
				17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	7150,00	7150,00	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16956,00	16956,00	16956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5445,00	5445,00	5445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczasowe i dotychczasowe nauzytelni	48606,00	48606,00	48606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	40500,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	8106,00	8106,00	8106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Słowniki szkolne i podręczniki	197720,00	197720,00	197720,00	123315,00	73790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97190,00	97190,00	97190,00	97190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenia roczne	7713,00	7713,00	7713,00	7713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15841,00	15841,00	15841,00	15841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	2571,00	2571,00	2571,00	2571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	47820,00	47820,00	47820,00	0,00	47820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5470,00	5470,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
				7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	172000,00	172000,00	97600,00	44730,00	52870,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie markant	5500,00	5500,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownice alkoholizmu	166500,00	166500,00	94600,00	44730,00	49870,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21300,00	21300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11300,00	11300,00	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	3000,00	3000,00	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	6030,00	6030,00	0,00	0,00	6030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zfinansowanych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	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	1600,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1700,00	1700,00	0,00	0,00	1700,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podrobnicze usługi krajowe	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	13000,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	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	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi konstrukcyjne	111000,00	108400,00	0,00	0,00	86200,00	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600,00	2600,00	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	68000,00	68000,00	0,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5100,00	5100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11300,00	11300,00	0,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zfinansowanych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podrobnicze usługi krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		W tym		zakup	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego w tym		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295				201870,00	201870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Przezainsta działalność	201870,00	201870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				1963734,60	1963734,60	672700,00	362950,00	309750,00	0,00	16500,00	1274534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329				489200,00	489200,00	472700,00	362950,00	109750,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	282000,00	282000,00	282000,00	282000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22100,00	22100,00	22100,00	22100,00	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	48150,00	48150,00	48150,00	48150,00	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	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	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	22300,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24290,00	24290,00	24290,00	0,00	24290,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	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 stażowanej publicznej sieci telefonicznej	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	9700,00	9700,00	9700,00	0,00	9700,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395				1274534,60	1274534,60	0,00	0,00	1274534,60	0,00	0,00	1274534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11343,25	11343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2001,75	2001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżetowych,	z tego		z tego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1835,15	1835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,85	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	919534,76	919534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162270,84	162270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23767,70	23767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4194,30	4194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92916,05	92916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16396,95	16396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30557,50	30557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5392,50	5392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82892,00	82892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82892,00	82892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	57892,00	57892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10711737,00	3330469,00	3339722,00	5523,00	3334199,00	0,00	10847,00	0,00	0,00	0,00	7561168,00	7298168,00	7298168,00	63000,00	
	90001		Gospodarka szetelowa i ochrona wód	1708000,00	1645000,00	1645000,00	0,00	1645000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	63000,00	
	4100		Zakup usług pozostałych	1642000,00	1642000,00	1642000,00	0,00	1642000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	63000,00
90002			Gospodarka odpadami	12400,00	12400,00	12400,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12400,00	12400,00	12400,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czerpaczenie miast i wsi	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	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	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		9001.5	570000.00	570000.00	570000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		04wrietlenie ulic, placow i drog																				
Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego			10	11	12	13	14	15	16	z tego		18			
					Wydatki biezace	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania biezace	swiadczenia rzeczowe osob fizycznym.	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	obliga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	Oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.	prawa handlowe		
																	we tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	300000.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	270000.00	270000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środków	218700.00	218700.00	218700.00	0.00	218700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	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 pozostających w dyspozycji	185000.00	185000.00	185000.00	0.00	185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4410	Różne opłaty i składki	22700.00	22700.00	22700.00	0.00	22700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90093			Pozostała działalność	7912637.00	614469.00	603622.00	5523.00	498099.00	0.00	10847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7298168.00	7298168.00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10847.00	10847.00	10847.00	0.00	10847.00	0.00	10847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5523.00	5523.00	5523.00	5523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76664.00	76664.00	76664.00	0.00	76664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4260	Zakup energii	173000.00	173000.00	173000.00	0.00	173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4270	Zakup usług remontowych	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1850.00	1850.00	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	233631.00	233631.00	233631.00	0.00	233631.00	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	5137.00	5137.00	5137.00	0.00	5137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4430	Różne opłaty i składki	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48817.00	48817.00	48817.00	0.00	48817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4676701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4676701.00	4676701.00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2621467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2621467.00	2621467.00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2774233.00	1930733.00	171142.00	6000.00	165142.00	1759591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843500.00	843500.00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976537.00	821032.00	160142.00	0.00	160142.00	660890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105500.00	105500.00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	660890.00	660890.00	660890.00	0.00	660890.00	660890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148129,00	148129,00	148129,00	0,00	148129,00	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		12013,00	12013,00	12013,00	0,00	12013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		100500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		351840,00	161840,00	161840,00	0,00	161840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego						
					Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7			8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161840,00	161840,00	0,00	0,00	0,00	161840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	606630,00	126630,00	0,00	0,00	0,00	126630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126630,00	126630,00	0,00	0,00	0,00	126630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810231,00	810231,00	0,00	0,00	0,00	810231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	810231,00	810231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	79000,00	11000,00	11000,00	6000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1031566,00	1120566,00	789966,00	381820,00	404146,00	210200,00	24400,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	9195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9849566,00	654566,00	649566,00	381920,00	267746,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezależnie do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	266498,00	266498,00	266498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: NHMZL-KUXOR-PNBWM-RHYTY-HRWQH. Podpisany

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18633,00	18633,00	18633,00	18633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49542,00	49542,00	49542,00	49542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7947,00	7947,00	7947,00	7947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotne	39200,00	39200,00	39200,00	39200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84780,00	84780,00	84780,00	84780,00	0,00	84780,00	0,00	0,00	0,00	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	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	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	88600,00	88600,00	88600,00	88600,00	0,00	88600,00	0,00	0,00	0,00	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	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składowi od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	datujące 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	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	7466,00	7466,00	7466,00	0,00	7466,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9195000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2102000,00	2102000,00	0,00	0,00	0,00	2102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	2358000,00	2358000,00	1364000,00	0,00	1364000,00	0,00	194000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nieruchy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	194000,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94800,00	94800,00	94800,00	0,00	94800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	280000,00	280000,00	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	5000,00	5000,00	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	41600,00	41600,00	41600,00	0,00	41600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	66688435,00	373911110,00	26327843,40	13221668,00	13095775,40	2165791,00	5673476,00	1592534,60	0,00	1631865,00	29197325,00	29134325,00	15141319,00	63000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8500000,00
1	Kredyty	§ 932	
2	Pożyczki	§ 932	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splawy pożyczek udzielonych	§ 931	
5	Przewidywana amortyzacja	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 937	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8500000,00
8	Inne źródła	§ 935	
9	Wolne środki	§ 930	
	Rozchody ogółem:		3155148,00
1	Splawy kredytów	§ 992	1233680,00
2	Splawy pożyczek	§ 992	97920,00
3	Splawy pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym	§ 963	621148,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Losawy	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1200000,00
7	Rozchody z tytułu umów o świadczenia	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

4

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karolino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	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 związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	201	63200,00	63200,00								
750	75011	401	63200,00	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							
852	85212	201	3703000,00	3703000,00								
852	85212	302		400,00	400,00							
852	85212	311		3505000,00	3505000,00							
852	85212	401		59000,00	59000,00							
852	85212	404		4700,00	4700,00							
852	85212	411		100200,00	100200,00							
852	85212	412		1500,00	1500,00							
852	85212	421		3000,00	3000,00		3000,00					
852	85212	426		6000,00	6000,00		6000,00					
852	85212	428		100,00	100,00		100,00					
852	85212	430		18000,00	18000,00		18000,00					
852	85212	435		800,00	800,00		800,00					
852	85212	437		1000,00	1000,00		1000,00					
852	85212	441		200,00	200,00		200,00					
852	85212	444		2300,00	2300,00		2300,00					
852	85212	470		800,00	800,00		800,00					
852	85213	201	30000,00	30000,00								
852	85213	413		30000,00	30000,00		30000,00					
852	85228	201	10000,00	10000,00								
852	85228	430		10000,00	10000,00		10000,00					

Id: NHMZL-KUXOR-PNBWM-RHYTY-FRWQH. Podpisany

							Opółca		3507747,00	3507747,00	260147,00	42300,00	0,00	3505400,00	0,00	0,00
* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów																
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków																

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/154/11

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

5

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: z tego:	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 miliony
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
853	85329	2320	435200,00	228000,00	228000,00	228000,00				11		12
	853	4010		228000,00	228000,00	228000,00						
	853	4040		221000,00	221000,00	221000,00						
	853	3020		165000,00	165000,00	165000,00			165000,00			
	853	4110		481500,00	481500,00	481500,00						
	853	4120		74000,00	74000,00	74000,00						
	853	4170		33000,00	33000,00	33000,00						
	853	4210		223000,00	223000,00	223000,00						
	853	4220		70000,00	70000,00	70000,00						
	853	4260		330000,00	330000,00	330000,00						
	853	4300		242900,00	242900,00	242900,00						
	853	4350		96000,00	96000,00	96000,00						
	853	436		19000,00	19000,00	19000,00						
	853	4370		19000,00	19000,00	19000,00						
	853	4410		47000,00	47000,00	47000,00						
	853	4430		20000,00	20000,00	20000,00						
	853	4440		97000,00	97000,00	97000,00						
	853	4700		20000,00	20000,00	20000,00						
			Ogółem	435200,00	435200,00	435200,00	309950,00	109750,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
				* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów								
				** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków								

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino w 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.			z tego:	
				4	5	6	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1		3						7
900	90095	421	Demiczyno		4943,00	4943,00		
		430			4000,00	4000,00		
921	92109	421			9000,00	9000,00		
926	92601	430			500,00	500,00		
			Razem		14443,00	14443,00		
900	90095	421	Poblete Wielkie		3400,00	3400,00		
900	90095	430			500,00	500,00		
921	92109	421			14521,00	14521,00		
			Razem		18421,00	18421,00		
900	90095	421	Goskino		5687,00	5687,00		
921	92109	421			8000,00	8000,00		
			Razem		13687,00	13687,00		
900	90095	421	Garoli		2040,00	2040,00		
		430			1000,00	1000,00		
921	92109	421			8100,00	8100,00		
			Razem		11140,00	11140,00		
900	90095	421	Lebichowo		2085,00	2085,00		
921	92109	421			5200,00	5200,00		
			Razem		10500,00	10500,00		
900	90095	421	Zwartowo		1785,00	1785,00		
		430			1100,00	1100,00		
921	92109	421			500,00	500,00		
			Razem		9620,00	9620,00		
					11220,00	11220,00		
900	90095	421	Krukowo		4000,00	4000,00		
900	90095	430			3506,00	3506,00		
921	92109	421			7000,00	7000,00		
926	92601	430			3000,00	3000,00		
			Razem		17506,00	17506,00		
900	90095	430	Kawańcz		5717,00	5717,00		
921	92109	421			9700,00	9700,00		

900	90095	421						15437,00	1500,00	
921	92109	421		Daszewa				1500,00	1500,00	
								18473,00	18473,00	
								19973,00	19973,00	
600	60016	427						5000,00	5000,00	
900	90095	421		Karlinko				3300,00	3300,00	
		430						500,00	500,00	
921	92109	421						6319,00	6319,00	
900	90095	421						15119,00	15119,00	
900	90095	430		Mierzyn				4500,00	4500,00	
921	92109	421						3388,00	3388,00	
								8000,00	8000,00	
		606						5000,00	5000,00	
								20889,00	20889,00	
								2300,00	2300,00	
900	90095	421		Karwin				1000,00	1000,00	
900	90095	430								
921	92109	421						9704,00	9704,00	
926	92601	421						1280,00	1280,00	
								14284,00	14284,00	
900	90095	421		Uchyszewice				4800,00	4800,00	
921	92109	421						7017,00	7017,00	
								11817,00	11817,00	
								6631,00	6631,00	
600	60016	427		Mierzyniek				2600,00	2600,00	
921	92109	421						9231,00	9231,00	
								8000,00	8000,00	
921	92109	421		Malanowo				12013,00	12013,00	
921	92109	430						20013,00	20013,00	
								1500,00	1500,00	
900	90095	421		Syrlowice				7375,00	7375,00	
921	92109	421						7000,00	7000,00	
926	92601	430						15875,00	15875,00	
								4315,00	4315,00	
900	90095	421		Karlinko				500,00	500,00	
		430						13500,00	13500,00	
921	92109	421						5000,00	5000,00	
926	92601	421						23315,00	23315,00	
								10544,00	10544,00	
900	90095	421		Wielolub				0,00	0,00	10544
								280698,00	270154,00	10544

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/154/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

7

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku

	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.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego					
	I SP Karline Stołowska	-	204620,00	204620,00	-	-
	Ogółem	-	204620,00	204620,00	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/154/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

8

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karolino w 2012 roku.

1	2	3	4	5	6	7
Wyzeręglanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochoody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.	
z tego						
1 SP Karolino Stoiówka	-	204620,00	204620,00	-	-	-
Ogółem	-	204620,00	204620,00	-	-	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

9

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlıno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/154/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

10

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karłino na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rezerwa	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	750	75020	2710	Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłogardzie	10000,00
2	750	75020	2710	Budowa drogi powiatowej Karłino-Lubichowo	Starostwo Powiatowe	1000000,00
Ogółem						1010000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/154/11
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

11

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Karolino w 2012 roku.

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

12

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
				5	6
1	750	3	4		11200,00
				Kultura	
2	921		272	Ochrona zabytków	810231,00
3	926		282	Kultura fizyczna i sport - Kluby sportowe	210200,00
				Ogółem	1031631,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego						z tego				
						Wydatki na wyłączenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7466,00	7466,00	0,00	0,00	7466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9195000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	210200,00	210200,00	0,00	0,00	0,00	210200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: NHMZL-KUXOR-PNBWM-RHYTY-HRWQH. Podpisany

Strona 1

