

**ZARZĄDZENIE NR 80/2017  
BURMISTZA KARLINA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z objaśnieniami oraz  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Karlino na 2018 r. zawierający:

- 1) prognozę dochodów w kwocie 65.423.507,88 zł,
- 2) planowane wydatki w kwocie 61.683.608,54 zł,
- 3) wynik budżetowy stanowiący nadwyżkę budżetową w kwocie 3.739.899,34 zł.

**§ 2.** Ustala się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Gminy Karlino na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028 podlegają przedłożeniu Radzie Miejskiej w Karlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 65.423.507,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.145.852,61 zł;
- 2) dochody majątkowe – 10.277.655,27 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2018 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

**§ 2.1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 61.683.608,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 47.891.180,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.792.427,93 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków określa załącznik nr 2 i 3.

**§ 3.** Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 3.739.899,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

**§ 4.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Kalino w roku 2018 w wysokości 5.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 3.744.899,34 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino określa załącznik nr 4.

**§ 5.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 13.792.427,93 zł określa załącznik nr 5.

**§ 6.** W budżecie Gminy Karlino na rok 2018 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 100.000,00 zł,

2) celowe:

a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 150.000,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 153.929,00 zł,

**§ 7. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 związane z realizacją:**

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7.

**§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wysokości 342.472,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018 określa załącznik nr 9.**

**§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 165.000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 159.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w kwocie 6.000,00 zł.

4. Dochody z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2018 określa załącznik nr 10.

**§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2018 określa załącznik nr 11.**

**§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2018 określa załącznik nr 12.**

**§ 13. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane w roku 2018 określa załącznik nr 13.**

**§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Karlino w roku 2018:**

1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury – w łącznej kwocie 1.284.539,00 zł określa załącznik nr 14;

3) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 16.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2018 zmian obejmujących przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w rok 2018 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.000.000,00 zł.

**§ 17.** Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w roku 2018 nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

**§ 18.** Burmistrz może w roku 2018 udzielać pożyczek do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł.

**§ 19.** Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach oraz pożyczki w granicach limitu określonego w § 13.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 21.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do dokonywania w planach finansowych tych jednostek przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

**§ 22.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 23.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.

**§ 24.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 25.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 26.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlıno w roku 2018  
według klasyfikacji dochodów**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>781 644,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>780 444,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	780 444,00		780 444,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 444,00		780 444,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 044 974,00</b>	<b>2 261 400,00</b>	<b>5 798 574,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 969 400,00	1 969 400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 400,00	1 939 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 600,00	282 000,00	2 763 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	252 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00		13 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00		2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 029 974,00		3 029 974,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 974,00		3 029 974,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 804,00</b>	<b>255 804,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00	46 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 866,00	174 866,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 866,00	164 866,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 138,00	22 138,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 938,00	21 938,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	50 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	50 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 558 201,00	27 558 201,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 290 143,00	20 290 143,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 521 984,00	19 521 984,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 190,00	491 190,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 491,00	56 491,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 478,00	54 478,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 958,00	1 940 958,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 059,00	1 080 059,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 528,00	535 528,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 606,00	7 606,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 765,00	62 765,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	76618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	395 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	
	76621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 100,00	4 930 100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 530 100,00	4 530 100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	
756			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 729 629,00</b>	<b>8 729 629,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 995 637,00	6 995 637,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 637,00	6 995 637,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 725,00	1 223 725,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 725,00	1 223 725,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 018,00	45 018,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 018,00	45 018,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 249,00	465 249,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 249,00	465 249,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 324 396,74</b>	<b>1 208 567,74</b>	<b>2 115 769,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	30 140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	
	80104		Przedszkola	546 200,00	546 200,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 040,00	68 040,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 060,00	165 060,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	232 900,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	75 350,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	
	80110		Gimnazja	2 115 969,00	200,00	2 115 769,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 115 769,00		2 115 769,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	200,00	200,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	539 277,74	539 277,74	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 951,54	503 951,54	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 326,20	35 326,20	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 900,00</b>	<b>1 001 900,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513 100,00</b>	<b>513 100,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00	512 000,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>153 700,00</b>	<b>153 700,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 100,00</b>	<b>162 100,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	161 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	
<b>858</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>787 199,00</b>	<b>787 199,00</b>	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	464 834,00	464 834,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 334,00	444 334,00	
	85395		Pozostała działalność	322 359,00	322 359,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 359,00	322 359,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 820 979,14</b>	<b>11 481 110,87</b>	<b>1 839 868,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 635 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 630 000,00	6 630 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 000,00	4 124 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 084 000,00	4 084 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 254 786,00	264 786,00	990 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 966,00	115 966,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	148 800,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 705,00		544 705,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 295,00		445 295,00
	85595		Pozostała działalność	807 193,14	457 324,87	349 868,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 185,42	409 185,42	

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 139,45	48 139,45	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 040,03		313 040,03
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 828,24		36 828,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 489 762,00</b>	<b>1 191 762,00</b>	<b>298 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>917 617,00</b>	<b>917 617,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 617,00	909 617,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 145,00</b>	<b>204 145,00</b>	<b>298 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 145,00	97 145,00	
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 000,00		298 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 285,00</b>	<b>230 285,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 285,00	195 285,00	
			<b>Razem:</b>	<b>65 423 507,88</b>	<b>55 145 852,61</b>	<b>10 277 655,27</b>

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018  
według klasyfikacji wydatków**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 234,00</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	20 534,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 534,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 500,00</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<b>40003</b>		Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 757 366,00</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	2 647 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 505,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 035 349,00</b>
	<b>70004</b>		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 561 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	489 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 290 550,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>5 183 277,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 183 277,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 261,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>134 261,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 727 687,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 712,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 102 109,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>409 460,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00

1	2	3	4	5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 356,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 579,00</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>10 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

1	2	3	4	5
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 350,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>286 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>153 929,00</b>

1	2	3	4	5
		4810	Rezerwy	153 929,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 889 760,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 500,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 500,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>889 260,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	889 260,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 121 536,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 859 348,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	359 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 301,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 090,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00



1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 209 851,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	72 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>274 213,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 086 192,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00

1	2	3	4	5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	89 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 352,66
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>827 327,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>205 116,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	11 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 785,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>159 624,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	17 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>389 244,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	29 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>142 822,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00
		4430	Różne opłaty i składki	193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 280,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>274 918,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 260,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>638 973,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 277,74</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 633,34
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,66

1	2	3	4	5
		3247	Stypendia dla uczniów	115 033,34
		3249	Stypendia dla uczniów	6 766,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 583,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 959,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 102,80
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 526,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,44
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 260,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 260,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 096 900,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>602 300,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 300,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>70 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 694,00</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	584 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00

1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 360,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 054,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 965,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 377,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 392,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>57 892,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 480 950,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 635 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 097 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00



1	2	3	4	5
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 485 757,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 146,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 295,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>349 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 193,14</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 416,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 327,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509,13
		4227	Zakup środków żywności	7 730,53
		4229	Zakup środków żywności	909,47
		4267	Zakup energii	5 726,32
		4269	Zakup energii	673,68
		4307	Zakup usług pozostałych	5 726,32
		4309	Zakup usług pozostałych	673,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 142,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 272 328,00</b>

1	2	3	4	5
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 314 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 065 837,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 522,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 575,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111 219,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>248 722,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 829,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20 070,00</b>
		4260	Zakup energii	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 000,00</b>
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 031 980,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 180,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 436 798,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>943 659,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00

1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	92118		Muzea	195 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 539,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 421 764,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 800 264,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 338 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	147 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 683 608,54</b>

## Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 według klasyfikacji wydatków

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Z tego:			
				Wydatki bieżące	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; 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykupienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10				63 234,00	63 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005			42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030			20 534,00	20 534,00	20 534,00	0,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		20 534,00	20 534,00	20 534,00	0,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003			20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500				2 757 366,00	2 757 366,00	2 757 366,00	0,00	2 757 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 505,00	2 507 505,00	0,00	0,00
	60004			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			2 647 366,00	2 647 366,00	2 647 366,00	0,00	2 647 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 505,00	2 507 505,00	0,00	0,00
		4210		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		104 361,00	104 361,00	104 361,00	0,00	104 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60050			2 507 505,00	2 507 505,00	2 507 505,00	0,00	2 507 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 505,00	2 507 505,00	0,00	0,00	0,00
500				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003		Zadania w zakresie upowieszczenia budynki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 349,00	2 668 322,00	2 668 962,00	571 590,00	2 095 382,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	6 367 027,00	1 183 750,00	0,00	5 183 277,00
	70004		Różne świadczenia i usługi gospodarki mieszkalniowej	2 661 522,00	2 661 522,00	2 660 162,00	571 590,00	1 988 582,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00	469 004,00	469 004,00	469 004,00	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	79 087,00	79 087,00	79 087,00	79 087,00	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	11 289,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	489 750,00	489 750,00	489 750,00	0,00	489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	819 162,00	819 162,00	819 162,00	0,00	819 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Produkty służebne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych dotacjami korpusem służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grabarzi i nieuchomościami	1 290 550,00	1 066 800,00	1 066 800,00	0,00	1 066 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 750,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 750,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
70021			Towarzystwo Rolnicze Spółdzielcze	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup obiektów wzrostu wsiadów do spółek prawa handlowego oraz na usprawnienie funkcyjności statutowych banków państwowych i innych instytucji	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 277,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	266 261,00	266 261,00	265 641,00	92 770,00	172 871,00	0,00	620,00	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
71004				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035				134 281,00	134 281,00	133 641,00	90 770,00	42 871,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				77 628,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790				5 727 637,00	5 727 637,00	5 464 731,00	3 940 659,00	1 524 073,00	2 806,00	189 600,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				205 712,00	205 712,00	204 112,00	178 692,00	25 450,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				138 417,00	138 417,00	138 417,00	138 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				121 000,00	121 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				4 102 109,00	4 102 109,00	4 085 109,00	3 239 109,00	846 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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
	410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 175,00	2 468 175,00	2 468 175,00	2 468 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	196 934,00	196 934,00	196 934,00	196 934,00	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	458 300,00	458 300,00	458 300,00	458 300,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 460,00	409 460,00	338 950,00	11 970,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług objętych przepisami o zamówieniach publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	577 000,00	481 887,00	96 133,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 056,00	358 056,00	358 056,00	358 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	32 067,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	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	71 547,00	71 547,00	71 547,00	71 547,00	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	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakisowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	309 355,00	309 356,00	243 550,00	29 050,00	214 500,00	2 806,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania służące realizowaniu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	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	623 579,00	623 579,00	593 079,00	248 500,00	344 579,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodzące strażę pożarną	170 000,00	170 000,00	144 500,00	49 450,00	95 050,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	36 645,00	36 645,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/pracownicze	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	1 850,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
75415		Straz gminna (miejska)	286 300,00	286 300,00	281 300,00	0,00	197 200,00	84 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług szrawkowych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
		4410	Pródze służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników najbliższych członkami rodziny i służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		4810	Zarządzenie kryzysowe	153 929,00	153 929,00	153 929,00	0,00	153 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	153 929,00	153 929,00	153 929,00	0,00	153 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenie dłuż. publicznego	1 889 760,00	1 889 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 260,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	889 260,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Wypłaty z tytułu kredytowych poręczeń i gwarancji	889 260,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne nadzienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Owładztwa i wyównane	15 121 536,40	12 425 414,74	11 725 967,00	9 067 137,00	2 686 830,00	0,00	160 170,00	539 277,74	0,00	0,00	2 696 121,66	2 696 121,66	2 664 121,66	0,00
80101			Szkoly podstawowe	4 869 348,00	4 827 348,00	4 692 902,00	3 969 079,00	823 823,00	0,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 446,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 214,00	2 859 214,00	2 859 214,00	2 859 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	280 043,00	280 043,00	280 043,00	280 043,00	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	630 146,00	630 146,00	630 146,00	630 146,00	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	89 776,00	89 776,00	89 776,00	89 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 110,00	359 110,00	359 110,00	0,00	359 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 301,00	87 301,00	87 301,00	0,00	87 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pródze służbowe krajowe	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 340,00	254 340,00	254 340,00	0,00	254 340,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
80103			Obciążenie przewidziane w szkołach podstawowych	278 090,00	278 090,00	264 191,00	246 618,00	17 573,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 995,00	183 995,00	183 995,00	183 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	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	36 532,00	36 532,00	36 532,00	36 532,00	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	5 207,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	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	10 998,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	2 209 851,00	2 209 851,00	2 206 351,00	1 764 670,00	441 681,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 589,00	1 346 589,00	1 346 589,00	1 346 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	109 053,00	109 053,00	109 053,00	109 053,00	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	267 415,00	267 415,00	267 415,00	267 415,00	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	38 113,00	38 113,00	38 113,00	38 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 060,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	115 041,00	115 041,00	115 041,00	0,00	115 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wydatowania przedsięwzięcia	274 213,00	274 213,00	274 213,00	249 688,00	24 555,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00	189 372,00	189 372,00	189 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	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	34 837,00	34 837,00	34 837,00	34 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 086 192,56	1 422 071,00	1 419 288,00	1 210 905,00	208 383,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	2 664 121,66	0,00	2 664 121,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 503,00	895 503,00	895 503,00	895 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	99 177,00	99 177,00	99 177,00	99 177,00	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	188 175,00	188 175,00	188 175,00	188 175,00	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	26 820,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 932,00	89 932,00	89 932,00	89 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 306,00	38 306,00	38 306,00	38 306,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	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	64 829,00	64 829,00	64 829,00	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników należących do członków komisji służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 769,00	2 115 769,00	0,00
		6099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 352,56	548 352,56	0,00
80113			Drozwazne uczniów do szkół	827 327,00	827 327,00	827 077,00	147 276,00	679 801,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	114 264,00	114 264,00	114 264,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	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	20 414,00	20 414,00	20 414,00	20 414,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00	641 118,00	641 118,00	641 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	205 116,00	205 116,00	204 636,00	148 881,00	55 955,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 966,00	120 966,00	120 966,00	120 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	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	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	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	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	154,00	154,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00	35 689,00	35 689,00	0,00	35 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Skiedenis pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Ochrony	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brzożowe szkoly / i i stopnia	159 624,00	159 624,00	159 176,00	108 963,00	50 213,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00	88 449,00	88 449,00	88 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	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	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	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	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	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
		4170	Wynagrodzenia biurowe	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	17 969,00	17 969,00	17 969,00	17 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	23 933,00	23 933,00	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	203,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje oprogramowanie	389 244,00	389 244,00	389 123,00	326 999,00	61 125,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 907,00	252 907,00	252 907,00	252 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	19 897,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00	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	46 895,00	46 895,00	46 895,00	46 895,00	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	6 684,00	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurowe	615,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 463,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 966,00	29 966,00	29 966,00	29 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	508,00	508,00	508,00	508,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	13 701,00	13 701,00	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Składki zawdrowe	142 822,00	142 822,00	142 429,00	104 106,00	38 321,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	77 542,00	77 542,00	77 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	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	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	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	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	215,00	215,00	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	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	15 756,00	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	15 219,00	15 219,00	15 219,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	178,00	178,00	178,00	178,00	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	193,00	193,00	193,00	193,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Cywilnej	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 866,00	24 866,00	24 866,00	24 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki na ubezpieczenia społeczne	274 918,00	274 918,00	271 868,00	220 748,00	51 120,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	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	171 318,00	171 318,00	171 318,00	171 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00	13 191,00	13 191,00	13 191,00	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	31 718,00	31 718,00	31 718,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 260,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,00	25 292,00	25 292,00	25 292,00	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	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 973,00	638 973,00	638 973,00	638 973,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 394,00	527 394,00	527 394,00	527 394,00	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	90 658,00	90 658,00	90 658,00	90 658,00	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	12 921,00	12 921,00	12 921,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	718 277,74	718 277,74	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	599 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 683,34	43 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,66	2 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	115 033,34	115 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3248	Stypendia dla uczniów	6 766,66	6 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 583,33	234 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 989,58	18 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,87	40 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,15	3 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,30	5 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	464,51	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 102,80	41 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502,20	2 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 526,56	23 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,44	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	189 260,00	189 260,00	91 000,00	47 010,00	43 990,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalenie markomani	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracodawczynie alkoholowi	159 000,00	159 000,00	86 000,00	47 010,00	38 990,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja budżetowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Przebiegła działalność	24 260,00	24 260,00	2 000,00	0,00	2 000,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 095 900,00	3 095 900,00	1 535 915,00	851 200,00	884 715,00	0,00	1 560 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doty pomocy społecznej	602 300,00	602 300,00	602 300,00	0,00	602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 300,00	602 300,00	602 300,00	0,00	602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zeszkli okresowe, celowe i pomoc w emerytalnym i rentowym świadczeniu	713 100,00	713 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niematerialnie lub w formie świadczenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkanowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zeszkli stałe	153 700,00	153 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niematerialnie lub w formie świadczenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotacje pomocy społecznej	737 800,00	737 800,00	729 815,00	651 200,00	78 615,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 694,00	931 694,00	931 694,00	465 144,00	465 144,00	97 190,00	25 000,00	22 000,00	322 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		Specjalistyczne środki szkoleniowo-rehabilitacyjne	584 334,00	584 334,00	584 334,00	465 144,00	465 144,00	97 190,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	27 924,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	27 924,00	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	67 720,00	67 720,00	67 720,00	67 720,00	67 720,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14 783,00	14 783,00	14 783,00	0,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 434,00	29 434,00	29 434,00	0,00	29 434,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	347 360,00	347 360,00	347 360,00	0,00	347 360,00	0,00	25 000,00	0,00	322 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117		Świadczenia społeczne	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,82	28 903,82	28 903,82	0,00	28 903,82	0,00	0,00	0,00	28 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,04	6 702,04	6 702,04	0,00	6 702,04	0,00	0,00	0,00	6 702,04	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,14	708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	91 650,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 965,00	151 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 377,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 392,00	107 392,00	14 500,00	1 500,00	13 000,00	0,00	0,00	92 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonia i zbiory wraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach uczylnym	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach mowy i słuchu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	13 480 950,14	12 093 061,87	1 314 067,00	807 795,00	512 292,00	0,00	0,00	10 321 670,00	457 324,87	0,00	1 387 868,27	1 387 868,27	1 349 868,27	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 635 000,00	103 900,00	81 500,00	22 400,00	0,00	0,00	6 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot zaliczeń oraz zaliczeń wypracowanych niezdanie z przeliczeniem (na wykorzystanie z naruceniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, potrąconych nieterminowo lub w niedostatecznej wysokości)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	6 530 600,00	6 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Przebieg akcyjne krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Różnica	4 097 000,00	4 097 000,00	308 000,00	268 300,00	40 700,00	0,00	0,00	3 788 000,00	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
			Zwrot odnagaj oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wniosku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 787 500,00	3 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wymagowania osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86503			Karta Dobrej Rodziny	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86504			Wspieranie rodziny	94 000,00	94 000,00	92 500,00	83 200,00	9 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki służbowe niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wymagowania osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 485 757,00	447 757,00	446 887,00	368 795,00	77 892,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 434,00	280 434,00	280 434,00	280 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	22 895,00	22 895,00	22 895,00	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	57 299,00	57 299,00	57 299,00	57 299,00	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	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 146,00	30 146,00	30 146,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	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	12 307,00	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 705,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 295,00	0,00	0,00
	85908		Rezerwa zapasowa	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85995		Przeznaczenie obywatelskie	807 193,14	457 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 324,87	0,00	0,00	0,00	349 868,27	349 868,27	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,73	180 269,73	180 269,73	180 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,20	21 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,37	30 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,69	3 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4 416,60	4 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	519,60	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	174 327,55	174 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 509,13	20 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	7 730,53	7 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	909,47	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269		Zakup energii	673,68	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,32	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
	4308	Zakup usług porządkowych	673,68	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 142,10	280 142,10	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957,90	32 957,90	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy mieszyjone jednostek budżetowych	32 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,93	32 897,93	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,34	3 870,34	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 328,00	3 470 422,00	3 468 562,00	209 856,00	3 258 706,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	801 508,00	730 406,00	445 522,00	71 900,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 314 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	10 000,00	0,00	54 500,00
4300		Zakup usług porządkowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i funduszy inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
6230		Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 065 837,00	978 740,00	978 740,00	99 560,00	879 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 097,00	87 097,00	44 522,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porządkowych	864 500,00	864 500,00	864 500,00	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pozostałe świadczenia kryjowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 kierownictwa szpitala	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,00	44 522,00	0,00	0,00
6650		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,00	42 575,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ściek i wód	111 219,00	111 219,00	109 979,00	72 508,00	37 471,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	60 933,00	60 933,00	60 933,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 124,00	10 124,00	10 124,00	10 124,00	10 124,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zeletni w miastach i gminach	248 722,00	106 393,00	106 393,00	37 788,00	67 985,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 329,00	142 329,00	0,00
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania budżetów	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Widoki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	31 608,00	31 608,00	31 608,00	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	93 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 829,00	93 829,00	0,00
90006			Obrotowa gęty i wód potrzimnych	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług szmerbowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z grantowaniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Prezentacja szlakowości	1 031 980,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 980,00	460 980,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup, objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 798,00	1 421 798,00	1 421 798,00	1 421 798,00	6 000,00	1 41 459,00	1 248 800,00	0,00	25 539,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Doroty, osobodi kultury, śmieci i Mały	943 659,00	928 659,00	928 659,00	131 659,00	0,00	131 659,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	84 551,00	84 551,00	84 551,00	84 551,00	0,00	84 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 108,00	47 108,00	47 108,00	47 108,00	0,00	47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	195 539,00	195 539,00	195 539,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 539,00	25 539,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Chrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 421 764,00	2 404 764,00	1 870 264,00	1 870 264,00	0,00	1 870 264,00	457 000,00	33 000,00	44 500,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 800 264,00	1 800 264,00	1 800 264,00	1 800 264,00	0,00	1 800 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 338 264,00	1 338 264,00	1 338 264,00	0,00	1 338 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniem	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe dotainiacie	147 500,00	147 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	33 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze saszaglym finansowania do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>61 683 608,54</b>	<b>47 891 180,61</b>	<b>30 295 396,00</b>	<b>16 104 950,00</b>	<b>14 190 446,00</b>	<b>1 831 886,00</b>	<b>12 414 657,00</b>	<b>1 459 501,61</b>	<b>889 260,00</b>	<b>1 000 500,00</b>	<b>13 792 427,93</b>	<b>8 537 650,93</b>	<b>4 495 511,93</b>	<b>5 254 777,00</b>	

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
Gminy Karlino  
w roku 2018**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY</b>	901	65 423 507,88	
2	<b>WYDATKI</b>	902		61 683 608,54
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		3 739 899,34	
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 000,00</b>	
1	Kredyty	952		
2	Wolne środki	950		
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 000,00	
	<b>ROZCHODY (1+2+3)</b>			<b>3 744 899,34</b>
1	Spłaty kredytów	992		2 915 436,34
2	Spłaty pożyczek	992		129 463,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		108 543,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		700 000,00
	<b>ogółem</b>		<b>65 428 507,88</b>	<b>65 428 507,88</b>

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Ogółem	środki własne	środki UE, EFTA	dotacje z budżetu państwa	inne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	0	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	600 000,00	600 000,00				
2	600	60016	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00	50 000,00				
3	600	60016	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	20 000,00	20 000,00				
4	600	60016	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	1 837 505,00	1 107 061,00		730 444,00		Budżet państwa - 730.444
				<b>razem 600</b>	<b>2 507 505,00</b>	<b>1 777 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 444,00</b>	<b>0,00</b>	
5	700	70005	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	1 148 750,00	698 750,00		0,00	450 000,00	Homanit - 450.000
6	700	70005	0	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	35 000,00				
7	700	70021	0	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	5 183 277,00	2 153 303,00			3 029 974,00	Homanit - 900.000 BGK - 2.129.974
				<b>razem 700</b>	<b>6 367 027,00</b>	<b>2 887 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 974,00</b>	
8	801	80101	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	32 000,00	32 000,00				
9	801	80110	0/7	Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego Zespołu Szkół w Karlinie (internet)	2 664 121,66	548 352,66	2 115 769,00			RPO - 2.115.769
				<b>razem 801</b>	<b>2 696 121,66</b>	<b>580 352,66</b>	<b>2 115 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	85505	605	7/9	Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" - ZO	313 100,00		32 957,90	280 142,10	Budżet państwa -32.957,90 RPO - 280.142,10
11	85505	606	7/9	Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -ZO	36 768,27		3 870,34	32 897,93	Budżet państwa -3.870,34 RPO - 32.897,93
12	85505	605	7/9	Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	1 088 000,00	38 000,00	544 705,00	455 295,00	Budżet państwa -455.295 RPO - 544.705
				<b>razem 855</b>	<b>1 387 668,27</b>	<b>38 000,00</b>	<b>561 533,24</b>	<b>768 385,03</b>	<b>0,00</b>
13	90001	601	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	54 500,00	54 500,00			
14	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	10 000,00			
15	90002	605	9	Budowa PSZOK dla gm. Karlino - wykonanie dokumentacji	44 522,00	44 522,00			
16	90002	665	0	Wpłata do ZMIIGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMIIGDP.	42 575,00	42 575,00			
17	90004	605	0	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (Pumptrack) - dokumentacja	48 500,00	48 500,00			
18	90004	665	0	Wpłata do ZMIIGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP - rewitalizacja parków	93 829,00	93 829,00			
19	90095	601	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	17 000,00	17 000,00			
20	90095	605	7/9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna Karlino	17 000,00	17 000,00			
21	90095	605	8/9	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	388 000,00	90 000,00		298 000,00	PROW - 298.000
22	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	9 200,00			
23	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino – wykonanie zasilania i oświetlenia placu zabaw	5 000,00	5 000,00			
24	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	14 094,00			
25	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	16 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00			
27	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie terenu gminnego w Zwartowie	7 000,00			
28	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	4 200,00			
29	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00			
30	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00			
31	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup kosiarzki	3 500,00			
32	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostoiów	8 100,00			
					<b>razem 900</b>	<b>503 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>
33	921	92109	662	9	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyśławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	2 000,00			
34	921	92109	662	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	13 000,00			
					<b>razem 921</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	926	92695	623	9	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe)	17 000,00			
					<b>razem 926</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>13 792 427,93</b>	<b>2 697 302,24</b>	<b>1 498 779,03</b>	<b>3 777 974,00</b>

załącznik nr 6

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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 zgraniczonych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00					
	75011		46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00					
		2010	46 700,00								
		4010		46 700,00	46 700,00						
751			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		2010	1 800,00								
		4110		264,00	264,00	264,00					
		4170		1 536,00	1 536,00	1 536,00					
852			50 000,00	50 000,00	50 000,00	15,00	0,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00
	85213		49 000,00	49 000,00	49 000,00				49 000,00		
		2010	49 000,00								
		4130		49 000,00	49 000,00				49 000,00		
	85219		1 000,00	1 000,00	1 000,00	15,00			985,00		
		2010	1 000,00								
		3110		985,00	985,00				985,00		
		4210		15,00	15,00	15,00					
855			10 714 000,00	10 714 000,00	10 714 000,00	349 800,00	45 100,00	0,00	10 319 100,00	0,00	0,00
	85501		6 630 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00	81 500,00	17 400,00	0,00	6 531 100,00	0,00	0,00
		2060	6 630 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		6 530 600,00	6 530 600,00				6 530 600,00		
		4010		63 000,00	63 000,00	63 000,00					
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4110		11 800,00	11 800,00	11 800,00					
		4120		1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4280		400,00	400,00	400,00	400,00				
		4300		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410		600,00	600,00		600,00				
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
85502			4 084 000,00	4 084 000,00	4 084 000,00	268 300,00	27 700,00		3 788 000,00		
		2010	4 084 000,00								
		3020		500,00	500,00				500,00		
		3110		3 787 500,00	3 787 500,00				3 787 500,00		
		4010		73 000,00	73 000,00	73 000,00					
		4040		5 700,00	5 700,00	5 700,00					
		4110		187 600,00	187 600,00	187 600,00					
		4120		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4280		400,00	400,00		400,00				
		4300		16 300,00	16 300,00		16 300,00				
		4360		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4410		600,00	600,00		600,00				
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Ogótem		10 812 500,00	10 812 500,00	10 812 500,00	398 315,00	45 100,00	0,00	10 369 085,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2018 r.**  
**Gmina Karlino**

w zł

Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0630	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	116 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>116 500,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12
						7	8				
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w części	Wydatki majątkowe
853	85329	2320	444 334,00								
		3020		22 000,00	22 000,00						
		4010		233 700,00	233 700,00	233 700,00			22 000,00		
		4040		24 460,00	24 460,00	24 460,00					
		4110		64 774,00	64 774,00	64 774,00					
		4120		8 000,00	8 000,00	8 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00					
		4210		13 500,00	13 500,00		13 500,00				
		4220		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4260		21 000,00	21 000,00		21 000,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		24 200,00	24 200,00		24 200,00				
		4360		3 300,00	3 300,00		3 300,00				
		4410		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4430		1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4440		9 300,00	9 300,00		9 300,00				
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		<b>Ogóltem</b>	<b>444 334,00</b>	<b>444 334,00</b>	<b>444 334,00</b>	<b>335 134,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach  
budżetu Gminy Karlino  
- plan na 2018 r.  
Fundusz sołecki**

w zł					
L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
				remon drogi gminnej	5 600,00
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				zakup roślin, ziemi, donic i drobnych narzędzi	1 200,00
				zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00
				naprawa sprzętu	200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,20
				spotkanie pt. wymiana doświadczeń kulinarnych	700,00
				spotkanie świąteczne	335,20
				sportowy festyn rodzinny	1 000,00
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papiernicze	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
			konserwacja, naprawy i utrzymanie placu zabaw	3 400,00	
				<b>Razem</b>	<b>23 935,20</b>
2	Domacyno	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	665,00
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		naprawa kosiarek		500,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,64
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	12 691,64
				spotkanie z okazji Dnia Kobiet	600,00
				dzień sportu i edukacji	1 133,00
				<b>Razem</b>	<b>17 089,64</b>

1	2	3	4	5	6
3	Garnki	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 300,00</b>
				zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesoriów sportowych	800,00
				zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie	1 000,00
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 300,00
				zakup nawozów środków ochrony roślin	200,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>
				naprawy sprzęt mechanicznego	500,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 200,00</b>	
			zakup zamiatarki	4 200,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 700,00</b>
				zakup tuszy do drukarek, kabel do głośnika	500,00
				doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	800,00
				warsztaty bożonarodzeniowe	400,00
				graffiti - zabawy plastyczno-sportowe	400,00
				festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	600,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 457,08</b>
			konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	2 457,08	
		<b>Razem</b>	<b>13 157,08</b>		
4	Gościnko	60016	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 761,00</b>
				remont drogi gminnej	5 761,00
		90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,38</b>
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,38
			zakup roślin, narzędzi do pielęgnacji terenów	1 500,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 100,00</b>
				festyn rodzinno - sportowo -kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami,	3 000,00
				doposażenie świetlicy	2 100,00
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>	
			remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>16 361,38</b>		

1	2	3	4	5	6
5	Karlisko	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				remont drogi	2 000,00
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,43
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie	1 300,00
				zakup roślin	1 100,43
				zakup materiałów budowlanych	300,00
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
				naprawa sprzętu koszącego	600,00
			utwardzenie placu w budynku gospodarczym	2 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00
				spotkanie wigilijne-tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi	1 812,00
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny	1 812,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				utrzymanie placu zabaw	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>15 924,43</b>			
6	Karścino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,46
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	2 200,00
				spotkanie mieszkańców pt. wiosenne sprzątanie	347,46
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00
				naprawa sprzętu	800,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				siłownia zewnętrzna	5 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	5 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
				wyposażenie świetlicy	6 000,00
				turnieje sportowe	1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	konserwacja, naprawa placu zabaw, wymiana piasku montaż nowych elementów	8 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>28 547,46</b>			

1	2	3	4	5	6
7	Karwin	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	4 000,00
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 500,00
				zakup kwiatów, krzewów, środki ochrony roślin, kosze na śmici	600,00
				zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 426,59
				środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	3 000,00
				spotkanie wielkanocne i wigilijne z tradycjami	2 200,00
				festyn rodzinno-sportowy	1 226,59
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		remont placu zabaw	2 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>17 526,59</b>		
8	Kowańcz	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,69
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	1 000,69
		92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094,00
				zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	2 500,00
				festyny sportowe letnie i zimowe	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>18 594,69</b>		



1	2	3	4	5	6
9	Kozia Góra	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 946,88</b>
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych, ziemi ogrodniczej	2 500,88
				doposażenie siłowni zewnętrznej	2 946,00
				zakup zamiatarki, małego pługa śnieżnego	2 500,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>
				naprawa i konserwacja sprzętu	1 000,00
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>
				doposażenie placu zabaw- zakup zabawek	2 000,00
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 500,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 900,00</b>
				remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	2 900,00
			92695	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>
				festyn sportowy	1 500,00
				<b>Razem</b>	<b>16 846,88</b>
10	Krukowo	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 500,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 400,00</b>
				naprawy i przeglądy sprzętu	400,00
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	2 000,00
			6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>
				ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego	16 000,00
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 056,00</b>
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 056,00
		92695	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>600,24</b>
				festyn sportowy	600,24
				<b>Razem</b>	<b>21 556,24</b>

1	2	3	4	5	6
11	Lubiechowo	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 250,84</b>
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 000,00
				baniak na opryski	150,00
				tablica ogłoszeń, ławki	3 800,00
				materiały budowlane	300,84
			6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 500,00</b>
			zakup kosiarki	3 500,00	
			zakup zamiatarki	4 000,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 217,00</b>
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy	7 217,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200,00</b>
			remonty, konserwacja placów zabaw wymiana piasku	200,00	
		92695	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
	festyn sportowy	1 000,00			
		<b>Razem</b>	<b>21 167,84</b>		
12	Malonowo	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 475,00</b>
				zakup paliwa	500,00
				zakup ławek	1 675,00
				zakup agregatu	1 500,00
				zakup roślin i kwiatników	800,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 100,00</b>	
			zakup altanostolów	8 100,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,88</b>
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	2 000,00
				piknik rodzinny	500,88
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>800,00</b>	
			naprawa sprzętu	800,00	
				<b>Razem</b>	<b>15 875,88</b>
13	Mierzynek	60016	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>
				Remont dróg	7 000,00
		90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,82</b>
				zakup namiotu, ławek stołu	3 000,82
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 457,00</b>
				piknik rodzinny konkursy plastyczne, gry i zabawy	457,00
				spotkanie Mikołajkowe	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>11 457,82</b>		

1	2	3	4	5	6
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00
				zakup roślin, środków ochrony roślin, worki na śmieci	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
				naprawa sprzętu	500,00
				dofinansowanie wycieczki: bilety, autokar	2 000,00
				instalacja monitoringu	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 886,00	
			zagospodarowanie terenu przyswietlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,65
				festyn rodzinny	700,00
				zakup materiałów i śr. czystości do świetlicy	3 000,00
				spotkanie mikołajkowe	800,65
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	remont konserwacja placu zabaw wymiana piasku	2 000,00			
		Razem	23 886,65		
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,79
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00
				zakup śmietnika i trzech wkładów do śmietnika	1 000,00
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	1 104,79
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			naprawy i przeglądy kosiarek	500,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				zakup materiałów, akcesoriów i doposażenia do świetlicy	4 000,00
				festyn rodzinny	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
			remont budynku użyteczności publicznej	10 000,00	
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				festyn sportowy	1 000,00
				Razem	21 604,79

1	2	3	4	5	6
16	Syrkowice	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4 350,00
				zakup maszyny do waty cukrowej	1 350,00
				zakup części i akcesoriów do kosiarek	3 000,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	500,00
			naprawa kosiarki	500,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	7 088,89
				zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	788,89
				organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej	3 500,00
				zakup sprzętu RTV mikrofonów kino domowe	2 800,00
			4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	6 850,00
			remonty placów zabaw	3 000,00	
			remont świetlicy wiejskiej	3 850,00	
		<b>Razem</b>	18 788,89		
17	Ubysławice	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	5 594,00
				zakup kosi spalinowej	2 500,00
				zakup pędzli farb rozpuszczalników	1 094,00
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu (zakup materiałów)	1 000,00
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy	1 000,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 000,00
			remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 000,00	
			naprawa kosiarki	1 000,00	
			dopłata do autokaru	1 000,00	
		92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	2 500,00
				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	1 500,00
				festyn sołecki oraz dzień dziecka	1 000,00
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	1 500,03
			konserwacja, remont placu zabaw, wymiana piasku	1 500,03	
		<b>Razem</b>	13 594,03		
18	Witolub	60016	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	5 500,00
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	5 500,00
		90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	500,00
				paliwo i akcesoria	500,00
			6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	5 500,00
			Zakup karuzeli	5 500,00	
		92695	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	880,28
			dzień sportu	880,28	
		<b>Razem</b>	12 380,28		

1	2	3	4	5	6
19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
				naprawa i przegląd sprzętu	500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
				sporządzenie projektu odwodnienia	7 000,00
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,63
				festyn sportowo-rodzinny	500,63
				spotkanie mikołajkowe	600,00
				stojak na rowery	500,00
				doposażenie świetlicy	2 076,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			zagosp. placu zabaw oraz terenu wokół naprawa huśtawek, wymiana piasku	1 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>14 176,63</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>342 472,40</b>	

**Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych  
w roku 2018**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka)	0,00	247 100,00	247 100,00	0,00	0,00

**A.**  
**Dochody Gminy Karlino z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych  
- plan 2018 r.**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00

**B.**  
**Wydatki Gminy Karlino na realizację zadań określonych  
w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  
- plan 2018 r.**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
851			<b>Razem</b>	<b>165 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
pokrywane z tych opłat w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w zł
1	2	3	4	5	6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 617,00	978 740,00	
	90002		Gospodarka odpadami	917 617,00	978 740,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 617,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 910,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 950,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		864 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	



Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	90095		Pozostała działalność		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00

w zł

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora  
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz  
wydatki nimi finansowane w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w zł
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie przystanków)		1 200,00	

**§0330 Wpływy z podatku leśnego****7.606**

Zasady poboru podatku leśnego str. 7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł (191,01 zł w 2017 r.) za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2018 r. – 3.819,09 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,990

Wyliczenia: $0,220 \text{ m}^3 \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$  $177,2071 \text{ ha} \times 43,3532 \text{ zł} = 7.682,50 \text{ zł}$  $7.682,50 \times 0,990 = 7.605,67 \text{ zł}$ Ogółem planowane wpływy  $\approx$  7.606 zł

Podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych****62.765**

Zasady poboru podatku str. 8.

Podstawowe założenia:

- ✓ Liczba pojazdów – 41
- ✓ Przypis na 2018 r. – 56.768,00 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,984
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 6.905 zł

Wyliczenia: $56.768,00 \times 0,984 + 6.905,00 = 62.764,71,00 \text{ zł}$ Ogółem planowane wpływy  $\approx$  62.765,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płatny jest w 2 ratach: do 15 marca, do 15 września.

**§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn****35.000**

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

1	2	3	4
10	Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m <sup>2</sup> )	4,70	2.787,34
	razem	x	1 084 272,80

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągalsności + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
- ✓ Przypis na 2018 r. - 1.084.272,80 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,950
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 50.000,00 zł

Wyliczenia:

1.084.272,80 zł x 0,950 + 50.000 zł = 1.080.059,16 zł

Ogółem planowane wpływy ≈ 1.080.059,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

**§0320 Wpływy z podatku rolnego**

**535.528**

Zasady poboru podatku rolnego str. 9.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 r. wynosi 52,49 zł za 1 dt,
2. Wskaźnik ściągalsności x 0,939,
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 52,49 zł = 131,225 zł
  - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,49 zł = 262,45 zł
4. Struktura opodatkowania:
  - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych:

4.172,4552 ha x 131,225 zł x 1,0 = 547.530,43 zł
  - ✓ powierzchnia ha fizycznych:

46,2481 ha x 262,45 zł x 1,0 = 12.137,81 zł

-----

Razem: 559.668,24 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2018 r. - 559.668,24 zł;

- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,939;
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 10.000,00 zł;

559.668,24 zł x 0,939 + 10.000 zł = 535.528,48 zł.

Ogółem planowane wpływy 535.528,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Wyliczenia:

44.592,00 + 5.000,00 zł + 4.186 zł = 54.478,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny jest w 2 ratach: do 15 marca, do 15 września.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017.

**§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000**

Przewidywane wpływy od osób prawnych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów) wynosi 8,00%.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.940.958
-------	---	-----------

**§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.080.059**

l.p	wyszczególnienie	stawka 2018 r.	podatek wg złożonych deklaracji w 2017 r.
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne i ich części (m2)	0,77	145 389,62
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)	23,10	247 988,66
3	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m <sup>2</sup> )	7,77	268 107,58
4	Budowle	2% wartości	20 585,92
5	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)	0,91	47 021,73
6	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m2)	0,48	350 293,07
7	Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2)	4,70	2 098,88
8	Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2)	10,80	0,00
9	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha)	4,63	0,00

- ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 3.741.7781 ha x 131,225 zł = 491.014,83 zł
- ✓ powierzchnia ha fizycznych 0,6684 ha x 262,45 zł = 175,42 zł

-----  
Razem: 491.190,25 zł

Wyliczenia:

- ✓ Przypis na 2018 r. – 491.190,25 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 491.190 zł.

Podatek rolny od osób prawnych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 56.491**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł (191,01 zł w 2017 r.) za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2018 r. – 54.752,12 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

0,220 m<sup>3</sup> x 197,06 zł = 43,3532 zł

1.302,9892 ha x 43,3532 zł = 56.491,36 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 56.491 zł

Podatek leśny od osób prawnych płatny jest do 15 każdego miesiąca.

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54.478**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t., przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2018 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2017r.

Podstawowe założenia:

Liczba pojazdów – 34

Przypis na 2018r. – 44.592 zł,

Wskaźnik windykacji – 1

Spodziewane wpływy zaległości + 5.000,00 zł,

Spodziewany wzrost liczby pojazdów + 4.186 zł

1	2	3	4
7	Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2)	4,70	0,00
8	Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2)	10,80	3 024,00
9	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha)	4,63	0,00
10	Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m2)	4,70	559,96
	<b>razem</b>	<b>x</b>	18 092 384,74

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2018 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2017 r. – 18.092.384,74 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0
- ✓ Wpływy z zaległości – 1.468.679,00 zł

Wyliczenia:

14.611.568,00 zł + (3.480.016,74 x 0,989) + 1.468.679,00 zł = 19.021.983,68 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 19.521.984,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminach do 15 każdego miesiąca, w styczniu do 30 stycznia.

**§0320 Wpływy z podatku rolnego**

**491.190**

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta;
2. dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt obliczoną według średniej ceny skupu żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł (52,44 w 2017r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 r. wynosi 52,49 zł za 1 dt;
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie 1,0;
3. Wysokość stawek podatkowych:
  - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 52,49 zł = 131,225 zł
  - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,49 zł = 262,45 zł
4. Struktura opodatkowania:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.500
-----	--	--------

75416	Straż gminna	50.500
-------	--------------	--------

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50.000

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:

- ✓ zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
- ✓ nierespektowanie obowiązującego prawa.

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.558.201
-----	---	------------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000
-------	---	-------

§0350 Wpływy z karty podatkowej 2.000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

Wpływy przyjęto na podstawie wykonanych dochodów z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania 2017 r.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.290.143
-------	---	------------

§0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 19.521.984

lp	wyszczególnienie	stawka 2018 r.	podatek wg złożonych deklaracji w 2017 r.
1	2	3	4
1	Budynki mieszkalne i ich części (m2)	0,77	30 326,38
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)	23,10	2 338 236,98
3	Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2)	7,77	8 689,04
4	Budowle	2% wartości	14 611 568,00
5	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)	0,91	1 016 469,90
6	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m2)	0,48	83 510,49



75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000
§0920	Pozostałe odsetki Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	2.000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie z urzędem skarbowym podatku VAT i Urzędem Pracy prac interwencyjnych za XII 2017 r.	10.000
75075	Promocja	174.866
§0830	Wpływy z usług Usługi reklamy na imprezach organizowanych w gminie.	10.000
§2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane w 2017 r. projekty: 1) Noc świętojańska z naszymi partnerami – 43.023,60 zł, 2) Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy – 68.595,00 zł, 3) Polsko Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie – 53.247,40 zł.	164.866
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22.138
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych.	21.938
§0920	Pozostałe odsetki	200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 02 października 2017 r. nr DKS 3112/19-49/RW/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.	1.800

**§0920 Pozostałe odsetki** 2.000  
 Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym.

**§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** 450.000  
 Dofinansowanie" zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino: Homanit – 450.000 zł,

<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3.029.974</b>
--------------	--	------------------

**§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** 3.029.974

- 1) Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka budynek nr 4 – 2.129.974 zł,
- 2) Dofinansowanie przez „Homanit” Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka budynek nr 5 i nr 6 – 900.000 zł.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80.000</b>
------------	-----------------------------	---------------

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80.000</b>
--------------	------------------	---------------

**§0830 Wpływy z usług** 80.000  
 Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>255.804</b>
------------	--------------------------------	----------------

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.800</b>
--------------	---------------------------	---------------

**§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** 46.700

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych. Kwota dotacji ustalona na podstawie ustawy budżetowej (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB – 1.3110.29.2017.MR z dnia 24 października 2017 r.).

**§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 100

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

**§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **1.939.400**

Dochody z najmu dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Czynsze – 1.227.562,79 zł, w tym:

Wyliczenia:

- 1) czynsze z „Biedronki” – 346.132,52 zł,
  - 2) czynsze z zasobów komunalnych – 847.659,79 zł
  - 3) Wskaźnik windykacji – 0,945  
 $(346.132,52 + 847.659,79) \times 0,945 = 1.128.132,78$  zł
- + planowane podwyżki  $9.943,00 \times 10$  mcy = 99.430,00 zł,

2. opłaty za wodę, co, cw – 412.438,00 zł,

3. ścieki – 179.000,00 zł,

4. odpady komunalne – 119.000,00 zł,

5. reklamy – 1.400 zł.

**§0920 Pozostałe odsetki** **20.000**  
 Odsetki od zaległości czynszowych.

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.045.600</b>
--------------	---	------------------

**§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** **28.000**  
 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.

Opłaty jednorazowe wnoszone do 31 marca.

**§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **252.000**

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2017 r.

**§0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** **13.600**

Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2018 obejmują raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

**§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **2.300.000**

Sprzedaż:

- 1) działek budowlanych na budownictwo mieszkaniowe i cele inwestycyjne – 2.250.000 zł,
- 2) mieszkań – 50.000 zł.

## DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.500</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500</b>
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.	1.500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>731.644</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.200</b>
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.	1.200
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>730.444</b>
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) – 730.444,00 zł.	730.444
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15.000</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15.000</b>
§0830	Wpływy z usług Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.	15.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.044.974</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.969.400</b>
	Dochody realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych” z tytułu zarządzania i administrowania gminnymi lokalami.	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.	10.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Gminy  
realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych  
w roku 2018**

zł

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		<b>Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>	<b>54 000,00</b>
			2490	WOTU Stanomino	4 000,00
			2580	Wioska SOS	50 000,00
2	851	85195	2820	Promocja zdrowia	22 260,00
3	853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
			2580	Wioska SOS	25 000,00
4	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, opieka nad seniorami	11 800,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	457 000,00
				<b>Razem</b>	<b>570 060,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na  
zadania własne Gminy Karlino realizowane przez jednostki należące  
do sektora finansów publicznych  
w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	2 806,00
754	75406	2300	Morski Oddział Straży Granicznej na wyposażenie Placówki w Kołobrzegu	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 806,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury  
w roku 2018**

w zł						
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	Plan 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii	Karliński Ośrodek Kultury	3 000,00	
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 000,00	
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		797 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		270 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		170 000,00	
		2489			25 539,00	
					<b>razem</b>	<b>1 284 539,00</b>

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
  - nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
  - nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
- Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.  
Dochody z tego podatku na 2018 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2011-2016 i przewidywanego wykonania 2017 r.

**§0430 Wpływy z opłaty targowej 35.000**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2018 w wysokości 35.000 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2012-2016 i przewidywanego wykonania w 2017 roku.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160.000**

Zasady poboru podatku str. 8.

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2012-2016 i przewidywanego wykonania w 2017 roku.

**§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.000**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

**§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów) wynosi 8,00%.

75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>395.000</b>
-------	---	----------------

**§0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000**

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
  - 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,



- 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
- 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dochody z opłaty skarbowej na 2018 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2012-2016 i przewidywanego wykonania 2017 r.

**§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80.000**

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

- koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża,
- koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża,
- działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.

Dochody z opłaty na 2018 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2012-2016 i przewidywanego wykonania 2017 r.

**§0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie: Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty wnoszone są w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja i 31 września.

**§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120.000**

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdu pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kablowych, gazowniczych, kanalizacji wodnej i sanitarnej.

Planowane na 2018 rok dochody w kwocie 120.000 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2017 r.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.930.100
-------	--	-----------

**§0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,98 %) 4.530.100**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku (znak: ST3.4750.37.2017), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 4.430.100 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin w 2018 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 37,98 %. Wzrost w porównaniu do 2017 roku o 0,09%.

**§0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400.000**

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Karlino.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.729.629</b>
------------	--------------------------	------------------

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>6.995.637</b>
--------------	--	------------------

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.995.637**

Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla gminy i powiatu na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (szkolnych i pozaszkolnych), określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016r,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie ogólnej liczby uczniów odpowiednich wag algorytmu, w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 na dzień 30 września i dzień 10 października 2016 r. - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej.

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1.223.725</b>
--------------	--	------------------

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.223.725**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem

Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 1.223.725 zł.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45.018</b>
--------------	------------------------------------	---------------

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **45.018**

Zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Fundusz sołecki (wydatki bieżące): 315.187 zł x 14,283% = 45.018 zł.

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>465.249</b>
--------------	--	----------------

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa **465.249**

Część równoważąca subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznych wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 453.527 zł.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.324.336,74</b>
------------	-----------------------------	---------------------

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30.140</b>
--------------	--	---------------

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **30.140**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 16d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z późn.zm. i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 827) obliczona na w następujący sposób: Liczba dzieci x kwota roczna (na 2018 r. – 1.370,00 zł).

w tym:

- 1) SP Karścino – 12.330,00 zł,
- 2) SP Karwin – 12.330,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 5.480,00 zł.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>546.200</b>
--------------	--------------------	----------------

**§0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **68.040**

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 243 osób,
- 2) Liczba godzin – 2,
- 3) Liczba dni – 200,
- 4) Odpłatność za godzinę – 1 zł,
- 5) Frekwencja – 70%,

Wyliczenia: (243 dzieci x 2 godz. x 200 dni) x 0,70 = 68.040 zł.

**§0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **165.060**

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 207 osób,
- 2) Liczba dni – 200,
- 3) Frekwencja – 70%,
- 4) Opłaty dzienne za wyżywienie:
  - ✓ śniadanie, obiad, podwieczerek – 4,00 zł,
  - ✓ śniadanie, obiad – 2,50 zł.

Wyliczenia:

[198 dzieci (pełne wyżywienie) x 5 zł x 200 dni] x 0,70 = 144.900,00 zł,

[36 dzieci (bez podwieczorka) x 4,0 zł x 200 dni] x 0,70 = 20.160,00 zł,

-----  
Razem: 165.060 zł.

**§0830 Wpływy z usług** **80.000**

Wpłaty innych gminy za pobyt ich dzieci w przedszkolu w Karlinie.

**§0920 Wpływy z pozostałych odsetek** **200**

Odsetki za zwłokę w terminowej wpłacie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

**§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **232.900**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 16d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z późn.zm. i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2013. poz. 827) obliczona na w następujący sposób: Liczba dzieci x kwota roczna (na 2018r. – 1.370 zł).

170 dzieci x 1.338 zł = 232.900 zł.

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>75.350</b>
--------------	---	---------------

**§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **75.350**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z art. 16d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z późn.zm. i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2013. poz. 827) obliczona na w następujący sposób: Liczba dzieci x kwota roczna (na 2018 r. – 1.370 zł) – „Małe przedszkola”.

55 dzieci x 1.370 zł = 75.350 zł.

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.115.969</b>
<b>§0610</b>	<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty świadectwa.	
<b>§0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
<b>§6257</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2.115.769</b>
	Dotacja z budżetu UE (RPO) na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego Zespołu Szkół w Karlinie (internat)”.	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>17.000</b>
<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>17.000</b>
	Wpłaty WTZ „Iskierka” za przewóz dzieci na zajęcia.	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>200</b>
<b>§0610</b>	<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty świadectwa.	
<b>§0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200</b>
<b>§0610</b>	<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty świadectwa.	
<b>§0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100</b>
	Opłaty za duplikaty legitymacji.	

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539.277,74</b>
--------------	------------------------------	-------------------

**§2057** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **503.951,54**

Środki z budżetu UE na realizację projektów pn. :

- 1) Razem w zawodową przyszłość,
- 2) Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja,
- 3) Dzielny przedszkolak.

**§2059** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **35.326,20**

Środki z budżetu państwa na realizację projektów pn. :

- 1) Razem w zawodową przyszłość,
- 2) Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja,
- 3) Dzielny przedszkolak.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.001.900</b>
------------	------------------------	------------------

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16.000</b>
--------------	-------------------------------	---------------

**§0830** Wpływy z usług **16.000**  
Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>70.000</b>
--------------	---	---------------

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **49.000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **21.000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513.100</b>
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.	100
§0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.	1.000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	512.000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>153.700</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.	700
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.	153.000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162.100</b>
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.	100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacja celowa z budżetu państwa.	1.000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	161.000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.000</b>
§0830	Wpływy z usług Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od	9.000

wysokości dochodu podopiecznego ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78.000</b>
--------------	------------------------------------	---------------

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **78.000**  
 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>787.193</b>
------------	---	----------------

<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>787.193</b>
--------------	--	----------------

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **20.500**  
 Dofinansowanie Homanitu – 20.000 zł,  
 Inne dochody – 500 zł.

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **444.334**  
 Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 44.434,00 zł i PFRON – 399.900,00 zł.

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322.359</b>
--------------	------------------------------	----------------

**§2057** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **322.359**  
 Projekt z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE „Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino”.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.820.979,14</b>
------------	----------------	----------------------

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6.635.000</b>
--------------	--------------------------------	------------------

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **500**  
 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Rodzina 500+”.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **4.500**  
 Zwroty świadczeń z lat ubiegłych.



**§2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **6.630.000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+”.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.124.000</b>
--------------	--	------------------

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **2.000**  
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **8.000**  
Dochód od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **4.084.000**

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **30.000**

Udział gminy w wyegzekwowanych alimentach.

<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1.254.786</b>
--------------	---	------------------

**§0830** Wpływy z usług **115.966**

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała 73.346,00 zł;

b) opłata za wyżywienie 42.620,00 zł;

Podstawowe założenia:

1) Liczba dzieci – 39 osób,

2) Liczba miesięcy – 10

3) Liczba dni – 220

4) Frekwencja – 70%,

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **20**

Odsetki za nieterminowe wpłaty należności za pobyt dzieci w żłobku.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148.800

Dotacja celowa z budżetu państwa na żłobek.

31 dzieci x 400,00 zł ( kwota dotacji na 1 miejsce) x 12 m-cy = 148.800 zł.

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 544.705

Dotacja z budżetu UE (RPO) na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino”.

**§6339** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 445.295

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino”.

<b>85595</b>	Pozostała działalność	<b>807.193,14</b>
--------------	-----------------------	-------------------

<b>§2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>409.185,42</b>
--------------	---	-------------------

Dotacja z budżetu UE (RPO) na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino” – realizacja zadań - zadanie realizowane przez Zakład Oświaty.

<b>§2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>48.139,45</b>
--------------	---	------------------

Dotacja z budżetu UE (RPO) na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino” – realizacja zadań - zadanie realizowane przez Zakład Oświaty.

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 313.040,03

Dotacja z budżetu UE (RPO) na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino” – realizacja zadań - zadanie realizowane przez Zakład Oświaty.

**§6259** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **36.828,24**

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino” – realizacja zadań - zadanie realizowane przez Zakład Oświaty.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.489.762</b>
------------	--	------------------

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>917.617</b>
--------------	----------------------------	----------------

**§0490** Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **909.617**

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.482 osób, z tego:

✓ 5.972 osób (zbiórka selektywna),

✓ 1.1510 osób (zbiórka zmieszana).

3) Przypis na 2018 r. – 906.822,00 zł

4) Wskaźnik windykacji x 0,970

5) Spodziewane wpływy zaległości + 30.000,00 zł

Wyliczenia:

$906.822 \times 0,970 + 30.000 = 909.617,34 \text{ zł}$

Ogółem planowane wpływy 909.617,00 zł

Opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych płatna w do 15 każdego miesiąca.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **5.000**

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Koszty upomnienia 11,60 zł x 431 szt. = 4.999,60 zł. ≈ 5.000,00 zł.

**§0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **3.000**

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70.000</b>
--------------	--	---------------

**§0690** Wpływy z różnych opłat **70.000**

Środki finansowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego – 20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Planowane wpływy na rok 2018 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>502.145</b>
<b>§0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>60.000</b>
Odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczenia i uszkodzenia mienia komunalnego i inne dochody.		
<b>§2460</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>47.000</b>
1. Dotacja z WFOŚiGW na :		
1) Usuwanie azbestu (100% refundacja wydatków) – 30.000,00 zł,		
2) Usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% wydatków) – 15.000,00 zł.		
2. Dotacja z NFOŚiGW na dopłatę do odsetek do kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – 2.000,00 zł.		
<b>§2708</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>97.145</b>
Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina”.		
<b>§6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>298.000</b>
Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zadanie pn. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino”.		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>530.285</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300.000</b>
<b>§0750</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>280.000</b>
Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2017r.		
<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>20.000</b>
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230.285</b>
<b>§0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>20.000</b>
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi przy organizacji imprez sportowych np. wpisowe np. Bieg Papiieski, usługi reklamy.		

**§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej 15.000**

Darowizny pieniężne na organizację imprez sportowych.

**§2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,  
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,  
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z  
innych źródeł 195.285**

Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekty w 2017 r.:

- 1) Być jak Robert Lewandowski – 62.849,00 zł,
- 2) Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzESCO-białogardzkiego – 55.318,00 zł,
- 3) W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego – 77.118,56 zł.

L.Sz.

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63.234</b>
------------	------------------------------	---------------

<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>42.700</b>
--------------	-------------------------	---------------

**§4300 Zakup usług pozostałych** **35.000**

- 1) Czyszczenie rowów melioracyjnych na ul. Konopnickiej, konserwacja i bieżące utrzymanie zbiorników p.poż. na terenie gminy – 25.000,00 zł,
- 2) Prace melioracyjne (wykaszenie rowów przy ul. Moniuszki) – 10.000,00 zł.

**§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **7.700**  
Roczna opłata inwestycyjna za wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.534</b>
--------------	----------------------	---------------

**§2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych** **20.534**  
Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150.500</b>
------------	---	----------------

<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130.000</b>
--------------	--------------------------	----------------

**§4300 Zakup usług pozostałych** **130.000**  
Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu gminy Karlino.

<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>20.500</b>
--------------	--	---------------

**§4300 Zakup usług pozostałych** **16.500**  
Zarządzanie fotoogniwami.

**§4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa** **4.000**  
Podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej.

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.757.366</b>
------------	-----------------------------	------------------

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>110.000</b>
--------------	-----------------------------------	----------------

**§4270 Zakup usług remontowych** **10.000**  
Remonty przystanków

**§4300 Zakup usług pozostałych** **100.000**

- 1) Wydatki na świadczenie usług w zakresie transportu drogowego w celu zabezpieczenia mieszkańcom miejscowości wiejskich w Gminie Karlino możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego w dni robocze 7.795 zł x 12 = 93.540 zł,

2) Utrzymanie przystanków – 6.460 zł.

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.647.366</b>
<b>§4270</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.500</b>
	Fundusz sołecki – 5.500 zł.	
<b>§4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>104.361</b>
	1) Remonty częściowe dróg i chodników w gminie – 80.000 zł,	
	2) Fundusz sołecki – 24.361 zł.	
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30.000</b>
	Wykonanie tablic z nazwą ulic, nowe znaki drogowe poziome i pionowe, zmiana organizacji ruchu, kruszywo – 30.000 zł.	
<b>§6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2.507.505</b>

Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1	2	3
6050	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	600 000,00
6050	budowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	1 837 505,00
6050	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	50 000,00
6050	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	20 000,00
	<b>razem</b>	<b>2 507 505,00</b>

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9.500</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9.500</b>

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

<b>§4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1.500</b>
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8.000</b>
	1) Monitoring – 4.500 zł,	
	2) Wywóz nieczystości – 2.500 zł,	
	3) Inne drobne wydatki – 1.000 zł.	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.025.349</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2.561.522</b>

Wydatki realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych:

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Wydatki na funkcjonowanie ZBK 2018r.	Wydatki na utrzymanie zasobów w 2018r.	Plan 2018 r. (4+5)
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 360,00	0,00	1 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 004,00	0,00	469 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 087,00	0,00	79 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 289,00	0,00	11 289,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00	0,00	12 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	494 000,00	28 000,00	461 750,00	489 750,00
4270	Zakup usług remontowych	269 600,00	0,00	140 000,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 620,00	0,00	1 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	1 500,00	468 000,00	469 500,00
4360	zakup usług telefonicznych		5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	672 755,22	14 000,00	805 162,00	819 162,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku	9 144,78	4 500,00	11 000,00	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 050,00	0,00	13 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>2 397 300,00</b>	<b>650 610,00</b>	<b>1 910 912,00</b>	<b>2 561 522,00</b>

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.290.550</b>
--------------	---	------------------

**§4300 Zakup usług pozostałych 65.000**

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę:

- 1) sporządzenie wycen nieruchomości i inwentaryzacje – 20.000 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe – 20.000 zł,
- 3) wypisy i wyrysy, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 20.000 zł,
- 4) inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami – 5.000 zł.

**§4430 Różne opłaty i składki 12.000**  
Wydatki na ubezpieczenia mienia.



- §4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9.800**
- 1) Opłata na rzecz budżetu powiatu białogardzkiego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 4.100 zł,
  - 2) Opłata za użytkowanie gruntów wyłączonych na cele nierolnicze – 800 zł,
  - 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.400 zł.
  - 4) Podatek od nieruchomości za nabyte grunty od KTBS – 1.500 zł.

**§4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20.000**  
Podatek VAT od aportu dla KTBS nieruchomości przy ul. Żwirki.

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.148.750**

- 1) Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino – 1.148.750,00 zł,  
w tym - środki własne – 698.750 zł,  
- Homanit – 450.000 zł.

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000**  
Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji.

<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>5.183.277</b>
--------------	--	------------------

**§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek  
Prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków  
państwowych i innych instytucji finansowych 5.183.277**

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka:

- 1) 26 lokali mieszkalnych w budynku nr 4 – 4.283.277 zł, w tym:
  - BGK – 2.129.974 zł,
  - środki własne gminy – 2.153.303 zł,
- 2) 54 lokale mieszkalne w budynku nr 5 i nr 6 – 900.000 zł.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>266.261</b>
------------	-----------------------------	----------------

<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80.000</b>
--------------	--	---------------

**§4300 Zakup usług pozostałych 80.000**

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000 zł,
- 2) Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania pod ścieżkę rowerową (umowa z 2017 r.) – 24.000 zł,
- 3) Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania w m. Witolub – 25.000 zł,
- 4) Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy – 5.000 zł,
- 5) Ogłoszenia w prasie – 1.000 zł.

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50.000</b>
--------------	---	---------------

**§4300 Zakup usług pozostałych 50.000**

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych) i wypisy do celów – 5.000 zł,

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

- 2) Prace geodezyjne i kartograficzne (mapy i wypisy do celów wieczystoksięgowych, podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, okazanie granic) – 30.000 zł,  
3) Ujawnienie prawa własności nieruchomości – zakładanie ksiąg wieczystych – 15.000 zł.

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>134.261</b>
--------------	------------------	----------------

**§4300 Zakup usług pozostałych 20.500**

Dysponent Urząd Miejski

Umowa z ARMAR na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie (10.209 zł x 2 = 20.418 zł) ≈ 20.500 zł,

Dysponent Urząd Miejski Zarząd Budynków Komunalnych – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:

§	Wyszczególnienie	Plan 2018
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	<b>razem</b>	<b>113 761,00</b>

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000</b>
--------------	------------------------------	--------------

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000**

Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.727.637</b>
------------	--------------------------------	------------------

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205.712</b>
--------------	---------------------------	----------------

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej do wysokości dotacji przyznanej z budżetu państwa na:

- 1) Wydawanie dowodów osobistych,
- 2) Ewidencje oraz zmiany danych dotyczące ludności,
- 3) Wydawanie decyzji oraz postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Dotacja kalkulowana jest na 2,38 etatu.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 286,00	138 417,00	104,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 565,00	10 916,00	127,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00	25 670,00	129,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	3 659,00	170,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	9 000,00	92,01
4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	12 000,00	102,92
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 850,00	100,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	133,33
	<b>razem</b>	<b>190 216,00</b>	<b>205 712,00</b>	<b>108,27</b>

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>121.000</b>
--------------	---	----------------

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105.000

- 1) Diety radnych – 103.600 zł,
- 2) Delegacje krajowe i zagraniczne – 2.000 zł.

§4190 Nagrody konkursowe 6.000

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej.

§4300 Zakup usług pozostałych 5.000  
Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miejskiej, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4.102.109</b>
--------------	--------------------	------------------

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.000  
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.468.175  
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.417.925 zł  
w tym: 4 nagrody jubileuszowe (30.000 zł),  
1) pracownicy interwencyjni – 28.200 zł,  
2) stażyści – 18.900 zł,  
3) roboty publiczne – 3.150 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 196.934  
Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2017r.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458.300  
Od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13” – 449.500 zł,

1) pracownicy interwencyjni – 5.000 zł,	
2) stażyści – 3.300 zł,	
3) roboty publiczne – 500 zł.	
<b>§4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>65.700</b>
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę	
1) Od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – 64.100 zł,	
2) pracownicy interwencyjni – 1.000 zł,	
3) stażyści – 500 zł.	
4) roboty publiczne – 100 zł.	
<b>§4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50.000</b>
Wydatki obejmujące wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych.	
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>95.000</b>
Zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych, druków, zakup przedmiotów administracyjno-biurowych oraz innego wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe. Zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów oraz zestawów komputerowych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł, w tym zakup krzeseł, szaf na dokumenty – 20.000 zł,	
<b>§4260 Zakup energii</b>	<b>67.000</b>
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.	
<b>§4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>70.000</b>
Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego budynku UM.	
<b>§4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5.000</b>
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	
<b>§4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>410.000</b>
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, aktualizacji programów, opłaty za licencje, nadzór informatyczny, usługi monitoringu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, obsługa prawna i zastępstwo procesowe.	
<b>§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>40.000</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	
<b>§4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>55.000</b>
<b>§4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>7.000</b>
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.	

§4430	Różne opłaty i składki	1.000
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000
Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (44,2 etaty + 9 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).		
§4220	Szkolenia pracowników	36.000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>409.460</b>
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720
Składki od umów zleceń.		
§4120	Składki na Fundusz Pracy	250
Składki od umów zleceń.		
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.		
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.590
Zakupy na potrzeby promocji Gminy, w tym:		
1) Zakup gazet regiony,,		
2) Zakupy nagród/pucharów itp. we wspieranych/współorganizowanych wydarzeniach m.in. Zawody wędkarskie, sportowe, kulturalne, majówki, Dni Otwarte Funduszy UE,		
3) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki)		
4) Kwiaty i wieńce pogrzebowe		
5) Sekretariat (spotkania+kartki itp.)		
6) Akcesoria komputerowe,		
7) Gadzety WTZ,		
8) Prezenty jubileuszowe,		
9) Kronika,		
10) Udział Gminy w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty (zakup drobnych upominków, pucharów, itp.),		
11) Inne nie wymienione.		
§4219	Zakup usług pozostałych	40.500
Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów „miękkich” dofinansowanych z budżetu UE.		
1) Polsko- Niemieckie Święto Plonów.		
§4220	Zakup środków żywności	5.000
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu Burmistrza.		
§4300	Zakup usług pozostałych	270.000
Wydatki na usługi związane z promocją gminy, w tym:		
1) „Dożynki” – 50.000 zł,		
2) „Karlińskie Wieże Sukcesu” – 50.000 zł,		

- 3) „Impreza techno” – 25.000 zł,
- 4) „Przegląd piosenki prawdziwej” – 30.000 zł,

Pozostałe wydatki promocyjne:

- 5) nagrania sesji
- 6) serwis portalu www.karlino.pl,
- 7) promocja Gminy Karlino w mediach,
- 8) promocja w mediach,
- 9) wizytówki ,
- 10) druk „Regionów” ,
- 11) materiały filmowe promocyjne,
- 12) spotkania z inwestorami - i partnerskie ,
- 13) promocja Zespołu Szkół w Karlinie,
- 14) udział Gminy w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty,
- 15) redakcja i wydanie Wieści z Karlina,
- 16) inne nie wymienione.

**§4309 Zakup usług pozostałych 30.000**

Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów „miękkich” dofinansowanych z budżetu UE.

**§4380 obejmujących tłumaczenia 5.000**

Tłumaczenia informacji dla inwestorów oraz wniosków i korespondencji napływających do Urzędu.

**§4410 Podróże służbowe krajowe 1.200**

**§4430 Różne opłaty i składki 1.200**  
Opłaty ZAiKS.

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>580.000</b>
--------------	---	----------------

### Zakład Oświaty

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 569,00	358 143,00	124,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00	32 067,00	159,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 983,00	71 547,00	111,82
4120	Składki na fundusz pracy	9 120,00	10 197,00	111,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,00	10 000,00	85,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 913,00	14 000,00	82,78
4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	31 320,00	39,48
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	5 943,00	3 000,00	60,00
4410	Krajowe podróże służbowe	11 759,00	12 000,00	102,05
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33
4440	Odpis na ZFŚS	9 663,00	14 030,00	145,19

4700	Szkolenia pracowników	4 050,00	3 000,00	74,07
	<b>razem</b>	<b>540 171,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>107,37</b>

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>309.356</b>
--------------	------------------------------	--	--	----------------

**§2310** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2.806**

Wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 2.805,53 zł.

**§2900** Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **160.000**

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 110.540 zł, w tym:

- 1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 46.061,00 zł  
w tym:
  - składka członkowska (3,50 zł od mieszkańca) – 31.189,00 zł,
  - obsługa długu publicznego – 10.703,00 zł,
  - rezerwa – 4.169,00 zł;
- 2) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000 zł,
- 3) Związek Miast Polskich – 2.000 zł,
- 4) Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Kołobrzeg” – 27.000 zł,
- 5) Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 10.000 zł,
- 6) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 2.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.000 zł,
- 8) Inne składki – 5.479 zł.

2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów **49.459,49 zł**, w tym:

- 1) „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” – 4.350,00 zł,
- 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 42.787,49 zł,
- 3) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty – 1.867,00 zł,
- 4) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich – 455,00 zł.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **63.000**  
Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

**§4100** Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne **15.000**  
Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).

**§4110** Składki na ubezpieczenia społeczne **1.800**

Składki od umów zleceń.

**§4120 Składki na Fundusz Pracy** 250  
Składki od umów zleceń.

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe** 12.000  
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2018 rok.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 4.500  
Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.

**§4300 Zakup usług pozostałych** 25.000  
Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.).

**§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 25.000  
Koszty związane z dochodzeniem należności i opłat budżetowych.

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.800</b>
------------	---	--------------

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.800</b>
--------------	--	--------------

Zadanie zlecone z budżetu państwa

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** 264

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe** 1.536

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623.579</b>
------------	---	----------------

<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>10.000</b>
--------------	------------------------	---------------

**§2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** 10.000  
Pomoc finansowa dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu do Placówki w Kołobrzegu.

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170.000</b>
--------------	----------------------------------	----------------

#### Ochotnicze straże pożarne

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 000,00	92,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	36 645,00	117,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	3 073,00	120,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	7 642,00	130,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	1 090,00	120,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 342,00	36 000,00	99,06
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 532,00	3 000,00	118,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 850,00	142,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1,25 etatu)	1 483,00	1 600,00	107,89
	<b>razem</b>	<b>162 957,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>104,32</b>

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.350</b>
--------------	-----------------------	--------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>100,0</b>

<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>286.300</b>
--------------	---------------------	----------------

### Straż Gminna

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty)	150 000,00	150 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	11 800,00	107,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	37 953,00	30 000,00	79,04
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	5 415,00	5 400,00	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	13 000,00	100,44
4260	Zakup energii	29 000,00	20 000,00	68,96
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,00
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	600,00	117,65
4300	Zakup usług pozostałych,	46 000,00	35 000,00	76,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 etaty)	3 557,00	4 000,00	112,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>318 390,00</b>	<b>286 300,00</b>	<b>89,92</b>

<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>153.929</b>
--------------	------------------------------	----------------

**§4810 Rezerwy** **153.929**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.889.760</b>
------------	----------------------------------	------------------

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000.500</b>
--------------	---	------------------

**§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** **1.000.500**

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>889.260</b>
--------------	---	----------------

**§8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** **889.260**  
Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek w 2018 roku.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>
------------	--------------------------	----------------

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000</b>
--------------	--------------------------------	----------------

**§4810 Rezerwy** **100.000**  
Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu gminy.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.121.536,40</b>
------------	-----------------------------	----------------------

#### Źródła finansowania Oświaty

l.p.	Źródła finansowania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------

1	2	3	4	5
1	Środki własne gminy	5 135 272,99	5 132 462,66	99,95
2	Subwencja	6 713 010,00	6 995 637,00	104,21
3	Dotacje	1 193 901,01	2 993 436,74	250,73
	<b>Razem</b>	<b>13 042 184,00</b>	<b>15 121 536,40</b>	<b>115,94</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.027.348</b>
--------------	--------------------------	------------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 250 192,00	2 588 938,00	115,05
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	701 760,39	838 847,00	119,53
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	701 572,57	655 822,00	93,48
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	595 721,55	743 741,00	124,85
	<b>Razem</b>	<b>4 249 246,51</b>	<b>4 827 348,00</b>	<b>113,60</b>

### Szkoły podstawowe

rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 996,00	134 446,00	109,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 096,00	2 859 214,00	121,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 526,00	280 043,00	110,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 898,00	630 146,00	124,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 104,00	89 776,00	124,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 773,00	9 900,00	41,64
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 150,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 037,15	73 200,00	65,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 778,36	17 500,00	17,72
	4260	Zakup energii	367 427,00	359 110,00	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 086,00	3 500,00	85,66
	4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	87 301,00	107,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	6 299,00	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	9 323,00	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 600,00	94,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 984,00	254 340,00	116,68
	4480	Podatek od nieruchomości		450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	3 050,00	245,97
		<b>razem</b>	<b>4 249 246,51</b>	<b>4 827 348,00</b>	<b>113,60</b>

80101 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32.000

Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku).

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>278.090</b>
--------------	---	----------------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Daszewie	81 475,00	108 707,00	133,42
2	Szkoła Podstawowa w Karściniu	95 232,00	105 238,00	110,51
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	62 297,00	64 145,00	102,97
	<b>Razem</b>	<b>239 004,00</b>	<b>278 090,00</b>	<b>116,35</b>

### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe	13 167,00	13 899,00	105,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 261,00	183 995,00	120,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 935,00	14 684,00	113,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 867,00	36 532,00	114,64
	4120	Składki na fundusz pracy	4 543,00	5 207,00	114,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209,00	6 200,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 598,00	117,19
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 158,00	3 977,00	77,10
	4440	Odpis na ZFŚS	10 592,00	10 998,00	103,83
		<b>razem</b>	<b>238 949,00</b>	<b>278 090,00</b>	<b>116,38</b>

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.209.851</b>
--------------	--------------------	------------------

### Przedszkole w Karlinie

rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 919 328,00</b>	<b>2 169 851,00</b>	<b>113,05</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 200,00	3 500,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 430,00	1 346 589,00	121,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 898,00	109 053,00	103,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 244,00	267 415,00	110,39
	4120	Składki na fundusz pracy	34 526,00	38 113,00	110,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 000,00	104,76

1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	88 100,00	80 060,00	90,87
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	2 000,00	133,33
	4260	Zakup energii	74 242,00	72 900,00	98,19

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	136,36
4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00	100 000,00	84,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	2 880,00	2 880,00	100,00
4410	Krajowe podróże służbowe	600	600	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	2 200,00	109,89
4440	Odpis na ZFŚS	107 077,00	115 041,00	107,44
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00

**80104 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie**

**§4333 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40.000**

Pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Karlino w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>274.213</b>
--------------	---	----------------

Inne formy wychowania przedszkolnego są to tzw. małe przedszkola przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata.

**„Małe przedszkola”**

l.p.	rozdział	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1		2	3	4	5
1	80106	Małe przedszkole w Daszewie	239 004,00	274 213,00	114,73
2	80106	Małe przedszkole w Karścinie			
3	80106	Małe przedszkole w Karwinie			

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 087,00	189 372,00	129,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	13 284,00	159,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 336,00	34 837,00	118,75
4120	Składki na fundusz pracy	4 182,00	4 965,00	118,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 999,00	7 200,00	28,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,00	9 400,00	149,18
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 360,00	3 000,00	26,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	3 528,00	158,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	840,00	1 260,00	150,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 065,00	7 067,00	139,53
	<b>razem</b>	<b>239 004,00</b>	<b>274 213,00</b>	<b>114,73</b>

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.086.192,66</b>
--------------	-----------------	---------------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 171,00	2 783,00	128,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 943,00	895 503,00	76,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 589,00	99 177,00	90,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 999,00	188 175,00	79,07
4120	Składki na fundusz pracy	33 922,00	26 820,00	79,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00	1 230,00	25,42
4190	Nagrody konkursowe	300,00	900,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 919,87	8 925,00	81,73
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 893,28	500,00	1,86
4260	Zakup energii	126 962,00	89 932,00	70,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	953,00	112,65
4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	38 306,00	85,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	2 075,00	1 469,00	70,80
4410	Krajowe podróże służbowe	1 082,00	1 016,00	93,90
4430	Różne opłaty i składki	1 557,00	1 103,00	70,84
4440	Odpis na ZFŚS	79 015,00	64 829,00	82,05
4700	Szkolenia pracowników	670,00	450,00	67,16
	<b>Ogółem</b>	<b>1 860 552,15</b>	<b>1 422 071,00</b>	<b>76,43</b>

**80110 Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie**

**§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.664.121,66**

W tym:

**§6057 - 2.115.769,00 zł,**

**§6059 - 548.352,66 zł.**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego Zespołu Szkół w Karlinie (internat)”.

<b>80113</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>827.327</b>
--------------	----------------------------------	----------------

**Dowożenie dzieci do szkół**

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	250,00	250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 164,00	114 264,00	180,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	4 489,00	151,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	20 414,00	152,79
4120	Składki na fundusz pracy	1 905,00	2 909,00	152,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	65,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	22 500,00	64,14
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00	641 118,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	420,00	840,00	200,00
4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	4 743,00	433,55
	<b>razem</b>	<b>775 951,00</b>	<b>827 327,00</b>	<b>106,62</b>

80115	Technika	205.116
-------	----------	---------

§	wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe	280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00
4120	Składki na fundusz pracy	3 046,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
4260	Zakup energii	11 241,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii	184,00
4410	Krajowe podróże służbowe	127,00
4430	Różne opłaty i składki	138,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 785,00
4700	Szkolenia pracowników	56,00
	<b>Razem</b>	<b>205 116,00</b>

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	159.624
-------	--------------------------------	---------

§	wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe	448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
4260	Zakup energii	17 969,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii	294,00
4410	Krajowe podróże służbowe	203,00
4430	Różne opłaty i składki	220,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 029,00
4700	Szkolenia pracowników	90,00
	<b>Razem</b>	<b>159 624,00</b>

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>389.244</b>
--------------	-------------------------------	----------------

**Licea ogólnokształcące**

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	284,00	1 121,00	394,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 223,00	252 907,00	158,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 896,00	19 897,00	125,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 565,00	46 895,00	153,43
4120	Składki na fundusz pracy	4 356,00	6 684,00	153,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	615,00	347,46
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	4 463,00	251,30
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	118,00	500,00	423,73
4260	Zakup energii	21 161,00	29 966,00	141,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	476,00	335,21
4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	10 000,00	124,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	346,00	735,00	212,43
4410	Krajowe podróże służbowe	680,00	508,00	74,71
4430	Różne opłaty i składki	260,00	551,00	211,92
4440	Odpis na ZFSS	11 307,00	13 701,00	121,17
4700	Szkolenia pracowników	670,00	225,00	200,89
	<b>Ogółem</b>	<b>254 764,00</b>	<b>389 244,00</b>	<b>152,79</b>

<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>142.822</b>
--------------	------------------------	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	425,00	393,00	92,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 797,00	77 542,00	58,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	9 296,00	75,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00	14 927,00	59,18
4120	Składki na fundusz pracy	3 595,00	2 128,00	59,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	215,00	81,13
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	1 561,00	58,55
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	176,00	500,00	284,09
4260	Zakup energii	31 741,00	15 756,00	49,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	167,00	78,77
4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00	15 219,00	43,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii	519,00	258,00	49,71
4410	Krajowe podróże służbowe	770,00	178,00	23,12
4430	Różne opłaty i składki	390,00	193,00	49,49
4440	Odpis na ZFSS	7 103,00	4 410,00	62,09
4700	Szkolenia pracowników	168,00	79,00	47,02
	<b>Ogółem</b>	<b>252 939,00</b>	<b>142 822,00</b>	<b>56,46</b>



<b>80146</b>	<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>27.280</b>
--------------	----------------------------------	---------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 511,00	8 236,00	182,58
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 110,00	2 827,00	133,98
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	2 068,00	2 242,00	117,21
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	5 007,00	3 208,00	64,07
5	Zespół Szkół w Karlinie	6 974,00	6 509,00	93,32
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	4 031,00	4 258,00	105,63
	<b>Razem</b>	<b>24 701,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>111,17</b>

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>274.918</b>
--------------	--	----------------

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 210,00	3 050,00	138,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 219,00	171 318,00	92,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,00	13 191,00	90,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	31 718,00	83,14
4120	Składki na fundusz pracy	5 438,00	4 521,00	83,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00	12 100,00	105,56
4260	Zakup energii	30 000,00	26 500,00	88,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 497,00	6 750,00	90,04
	<b>Razem</b>	<b>300 387,00</b>	<b>274 918,00</b>	<b>91,52</b>

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30.260</b>
--------------	---	---------------

l.p	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karwinie	15 130,00	15 130,00	100,00
2	Przedszkole w Karlinie	15 130,00	15 130,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>30 260,00</b>	<b>30 260,00</b>	<b>100,00</b>

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>638.973</b>
--------------	--	----------------

l.p.	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	244 176,00	247 464,00	101,35
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	446,99	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Karścinie	73 297,93	71 807,00	97,97
4	Szkoła Podstawowa w Karwinie	321 833,31	319 702,00	99,34
5	Zespół Szkół w Karlinie	72 361,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>712 115,23</b>	<b>638 973,00</b>	<b>89,73</b>

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718.277,74</b>
--------------	------------------------------	-------------------

**§4300 Zakup usług pozostałych 29.000**

Wydatki na zakup usług transportowy na wyjazdy dzieci i młodzieży na pokazy, konkursy, olimpiady ujęte w planach finansowych następujących jednostek:

l.p.	§	Szkoła	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	4300	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
2	4300	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 000,00	2 000,00	100,00
3	4300	Szkoła Podstawowa w Karścinie	2 000,00	2 000,00	100,00
4	4300	Szkoła Podstawowa w Karwinie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	4300	Zespół Szkół w Karlinie	8 000,00	14 000,00	175,00
6	4300	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
7	4300	Zakład Oświaty „Małe przedszkola”	7 000,00	5 000,00	71,43
		<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>116,00</b>

**§4810 Rezerwy 150.000**

Zabezpieczenie środków dla oświaty na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

**80195 Wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE i budżetu państwa: 539.277,74**

- 1) Razem w zawodową przyszłość – 314.489,34 zł,
- 2) Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja – 173.345,60 zł,
- 3) Dzielny przedszkolak – 51.442,80 zł.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189.260</b>
------------	------------------------	----------------

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.000</b>
--------------	------------------------------	--------------

**§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000**

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

**§4300 Zakup usług pozostałych** **3.000**  
Realizacja w szkołach programów profilaktycznych zwalczających narkomanię.

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159.000</b>
--------------	---------------------------------------	----------------

**§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** **19.000**

Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla mieszkańców gminy programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§2490 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię** **4.000**

Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

**§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** **50.000**

Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego (Wioska SOS) – 50.000 zł,

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **3.050**

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **43.960**

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **6.950**

Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury), materiały biurowe Komisji, drobnych nagród na turnieje i konkursy związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§4300 Zakup usług pozostałych** **32.040**

Wydatki na: leczenie szpitalne uzależnionych, szkolenia Komisji, usługi terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym, usługi biegłych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.260</b>
--------------	------------------------------	---------------

**§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **22.260**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia.

**§4300 Zakup usług pozostałych** **2.000**

Promowania zdrowego stylu życia, z udziałem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.096.900</b>
------------	------------------------	------------------

l.p.	Źródła finansowania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 864 433,70	2 121 900,00	113,81
2	Dotacje ogółem, w tym:	1 128 778,22	975 000,00	86,38
2.1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 125,22	50 000,00	83,16
2.2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 068 653,00	925 000,00	86,56
	<b>Razem 1+2</b>	<b>2 993 211,92</b>	<b>3 096 900,00</b>	<b>103,46</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>602.300</b>
--------------	-------------------------------	----------------

Środki własne gminy – 602.300,00 zł

**§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 602.300**

Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego do DPS. Obecnie finansowany jest pobyt 21 osób.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70.000</b>
--------------	---	---------------

W tym:

Środki własne gminy – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 49.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 21.000 zł.

**§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 70.000**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>713.100</b>
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 201.100 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 512.000 zł.

**§2910** Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.100

**§3110** Świadczenia społeczne 712.000

Wydatki na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>570.000</b>
--------------	-----------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 570.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zleczone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 0,00 zł.

**§3110** Świadczenia społeczne 570.000

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego. Szacuje się, że z dodatków mieszkaniowych skorzysta 300 rodzin.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>153.700</b>
--------------	----------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 700 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zleczone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 153.000 zł.

**§2910** Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700

**§3110** Świadczenia społeczne 153.000

Zasiłki stałe wypłacane podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>737.800</b>
--------------	----------------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 575.800 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania zleczone – 1.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zdania własne – 161.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
3310	Świadczenia społeczne	600,00	985,00	164,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00	513 200,00	123,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 965,00	39 000,00	111,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	86 000,00	107,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	13 000,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 015,00	87,06
4260	Zakup energii	21 328,00	20 000,00	93,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 000,00	76,92
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	427,00	500,00	117,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 080,00	14 100,00	100,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00
	<b>razem</b>	<b>629 609,00</b>	<b>737 800,00</b>	<b>117,18</b>

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>132.000</b>
--------------	--------------------------	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 132.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 0,00 zł.

**§4300 Zakup usług pozostałych 132.000**

Zakup usług opiekuńczych od firmy zewnętrznej.

Liczba osób objęta usługami – 25,

Koszt usługi – 19 zł za godzinę,

Miesięczna liczba godzin – 563.

<b>85230</b>	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>118.000</b>
--------------	--	----------------

W tym:

Środki własne gminy – 40.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 0,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 78.000 zł.

**§3110 Świadczenia społeczne 118.000**

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931.694</b>
------------	---	----------------

<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>584.334</b>
--------------	--	----------------

**Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

l.p.	Źródła finansowania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne gminy	117 300,00	140 000,00	119,35
2	Dotacje ogółem, w tym:	444 334,00	444 334,00	100,00
2.1	Dotacja z Powiatu Białogardzkiego	44 434,00	44 434,00	100,00
2.2	Dotacja z PFRON	399 900,00	399 900,00	100,00
	<b>Razem 1+2</b>	<b>561 634,00</b>	<b>584 334,00</b>	<b>104,04</b>

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 584.334 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	354 000,00	111,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 234,00	27 924,00	115,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	67 720,00	111,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,00	8 500,00	123,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 783,00	84,47
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	125,00
4260	Zakup energii	23 000,00	22 000,00	95,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	320,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	29 434,52	53,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 300,00	2 500,00	75,76
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	112,50
4440	Odpis na ZFŚS	10 153,00	10 153,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>561 634,00</b>	<b>584 334,00</b>	<b>104,04</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347.360</b>
--------------	------------------------------	----------------

Projekt realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE „Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino”.

§	wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3
3117	Świadczenia społeczne	5 054,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	708,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 650,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 965,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 377,00
	<b>Razem</b>	<b>322 360,00</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>
--------------	------------------------------	---------------

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 25.000  
Dofinansowanie działalności Placówek Wsparcia Dziennego (Wioska SOS).

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107.392</b>
------------	--------------------------------------	----------------

<b>85412</b>	<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14.500</b>
--------------	--	---------------

Dysponent – Zespół Szkół w Karlinie

§4170 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
Wynagrodzenie trenera.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
Zakup artykułów na kolonię.

§4300 Zakup usług pozostałych 11.500  
Obóz sportowy dla uczniów klasy sportowej (44 osoby).

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>57.892</b>
--------------	---	---------------

Dysponent – Zakład Oświaty

§3240 Stypendia dla uczniów 57.892  
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35.000</b>
--------------	--	---------------

Dysponent – Urząd Miejski

§3240 Stypendia dla uczniów 35.000  
Stypendia i nagrody Burmistrza dla uczniów.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13.480.950,14</b>
------------	----------------	----------------------

#### Źródła finansowania Rodziny



l.p.	Źródła finansowania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne gminy	844 427,00	820 957,00	97,22
2	Dotacje z budżetu państwa	10 600 445,00	11 308 095,00	106,68
3	Dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem z budżetu UE		1 351 898,14	
	<b>Razem 1+2+3</b>	<b>11 444 872,00</b>	<b>13 480 950,14</b>	<b>117,79</b>

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6.635.000</b>
--------------	--------------------------------	------------------

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyplata świadczeń „Rodzina 500+”

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 522 894,00	6 530 600,00	100,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 380,00	63 000,00	109,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,00	5 000,00	215,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	11 800,00	114,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 700,00	116,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	3 000,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	400,00	103,90
4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	8 000,00	53,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	600,00	113,64
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 400,00	101,18
4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>6 622 727,00</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>100,11</b>

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

**§2910** Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

**5.000**

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.097.000</b>
--------------	---	------------------

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

W tym:

Środki własne gminy – 13.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zдания zlecone – 0,00 zł,  
 Dotacja z budżetu państwa na zдания własne – 4.084.000 zł.

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
3310	Świadczenia społeczne	3 685 000,00	3 787 500,00	102,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	73 000,00	104,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,00	5 700,00	105,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	187 600,00	102,51
	- od pracowników		13 600,00	
	- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		174 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 000,00	111,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	400,00	131,58
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 300,00	98,79
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacji	800,00	1 000,00	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	600,00	182,93
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 400,00	101,18
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>3 974 000,00</b>	<b>4 084 000,00</b>	<b>102,77</b>

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

**§2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** 10.000

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

**§4580 Pozostałe odsetki** 3.000

Zwrot do budżetu państwa odsetek od środków nienależnych świadczeniobiorcom.

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13.000</b>
--------------	----------------------------	---------------

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

**§4300 Zakup usług pozostałych** 13.000

„Karta dużej rodziny”

- 1) Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci z rodzin wielodzietnych – 5.000 zł,
- 2) Dofinansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z rodzin wielodzietnych – 8.000 zł.

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94.000</b>
--------------	---------------------------	---------------

Środki własne gminy – 94.000 zł

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodzinnych.

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	64 000,00	104,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	5 500,00	186,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 700,00	106,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 598,00	3 000,00	83,38
4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	2 200,00	61,85
4700	Szkolenia pracowników	900,00	800,00	88,89
	<b>Razem</b>	<b>88 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>106,82</b>

<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1.485.757</b>
--------------	---	------------------

1) Dysponent Żłobek – 482.757,00 zł

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 250,00	1 070,00	85,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 528,00	280 434,00	116,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	22 895,00	124,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	57 299,00	98,85
4120	Składki na fundusz pracy	8 262,00	8 167,00	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 211,00	12 100,00	90,09
4220	Zakup środków żywności	34 527,00	30 146,00	87,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 500,00	136,36
4260	Zakup energii	10 483,00	10 300,00	98,25
4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	5 400,00	22,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii	450,00	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 167,00	12 307,00	134,25
4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>426 417,00</b>	<b>447 757,00</b>	<b>105,00</b>

**§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1.038.000**

**§6050 – 38.000,00 zł,**

**§6057 – 544.705,00 zł,**

**§6059 – 455.295,00 zł,**

Realizacja zadania pn. Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino".

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>349.000</b>
--------------	--------------------------	----------------

Środki własne gminy – 349.000 zł

**§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 394.000**

Obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych jest 27 dzieci. Koszt pobytu dziecka w takiej rodzinie waha się od 198 zł do 3.137,46 zł za miesiąc.

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>807.193,14</b>
--------------	------------------------------	-------------------

Realizacja projektu przez ZO z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE i budżetu państwa pn. "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino".

§	wyszczególnienie	Plan 2018 r.
1	2	3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,69
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 416,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	519,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 327,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509,13
4227	Zakup środków żywności	7 730,53
4229	Zakup środków żywności	909,47
4267	Zakup energii	5 726,32
4269	Zakup energii	673,68
4307	Zakup usług pozostałych	5 726,32
4309	Zakup usług pozostałych	673,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 142,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,90
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,93
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,34
	Razem	807 193,14

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.272.328</b>
------------	--	------------------

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.314.500</b>
--------------	--	------------------

**§4330 Zakup usług pozostałych 1.250.000**

- 1) Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 1.200.000 zł,
- 2) Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 50.000 zł.

**§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych** **54.500**

Podwyższenie kapitału zakładowego Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z przeznaczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 r. przez spółkę na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka wodno-ciekowa w Dorzeczu Parsęty.

**§6230 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** **10.000**

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.065.837</b>
--------------	----------------------------	------------------

**1. Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (1,8 etatu)** **125.290**

§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 714,00	73 500,00	102,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	5 910,00	128,01
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 500,00	106,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	13 700,00	109,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 950,00	102,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	1 000,00	137,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
	poczta	9 000,00	9 000,00	100,00
	inne usługi	4 500,00	4 500,00	100,00
	serwis informatyczny	4 000,00	4 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1,8 etatu)	2 135,00	2 500,00	117,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>122 163,00</b>	<b>125 290,00</b>	<b>102,56</b>

**2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów** **851.500**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **4.500**  
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (osiedle Biedronka)

**§4300 Zakup usług pozostałych** **847.000**

- 1) Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Karlino – 410.000 zł,
- 2) Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami – 370.000 zł,
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów problematycznych – 67.000 zł.

**§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 44.522  
Budowa PSZOK dla gm. Karlino - wykonanie dokumentacji.

**§6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** 42.575

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP.

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111.219</b>
--------------	---------------------------------	----------------

Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymaniem czystości w mieście:

§	Wyszczególnienie	Plan 2018
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	<b>razem</b>	<b>103 719,00</b>

Dysponent – Urząd Miejski

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia** 7.500  
1) Zakup koszty na odpady – 4.500 zł,  
2) Zakup 2 fotopułapek – 3.000 zł.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>248.722</b>
--------------	--	----------------

Dysponent – Zarząd Budynków Komunalnych utrzymanie zieleni:

§	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
	<b>razem</b>	<b>57 893,00</b>

Dysponent – Urząd Miejski

**§2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** **19.500**

Wpłata do ZMiGDP na „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP.

**§4300 Zakup usług pozostałych** **29.000**  
Z Funduszu sołeckiego – koszenie 29.000 zł.

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **48.500**  
Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (Pumptrack) – dokumentacja.

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **93.829**

Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2. Na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie,
2. Rozbudowa parku przy ul. Koszalińskiej/Moniuszki w Karlinie,
3. Odnowa parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>20.070</b>
--------------	--	---------------

**§4300 Zakup usług pozostałych** **500**  
Badanie wód opadowych i roztopowych – 500,00 zł.

**§4430 Różne opłaty i składki** **6.000**  
Ubezpieczenie zrehabilitowanego składowiska odpadów.

**Wydatki na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach: (udział Gminy)** **10.890**

Zadanie (od 2016 r. do 2046 r.) na lat 30 realizowane w porozumieniu z:

- 1) Gmina Karlino - udział w kosztach 22% – 10.890 zł,
- 2) Miasto Białogard - udział w kosztach 60% – 29.700 zł,
- 3) Gmina Białogard - udział w kosztach 18% – 8.910 zł.

.....  
Razem planowany całkowity koszt na rok 2018 – 30.409 zł, w tym:

**§4260 Zakup energii** **880**  
Energia elektryczna do pompowania odcieków 4.000 zł x 22% = 880 zł

**§4300 Zakup usług pozostałych** **6.690**  
1) Monitoring składowiska – 4.000 zł,  
2) Koszenie, podlewanie, wywóz śmieci, oczyszczanie rowu i studni

- z namułu, dozór nad przepompownią – 25.909 zł,  
 3) Inne nieprzewidziane wydatki – 500 zł,

-----  
 Razem : 30.409 zł x 22% = 6.690 zł (udział Gminy)

**§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.000**  
 Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i mostów</b>	<b>445.000</b>
--------------	--	----------------

**§4260 Zakup energii 270.000**  
 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków.

**§4270 Zakup usług remontowych 170.000**  
 Zakup usług konserwacji i usuwanie awarii oświetlenia ulic, placów, skwerów.

**§4300 Zakup usług pozostałych 5.000**  
 1) Programowanie zegarów oświetlenia – 3.000 zł,  
 2) Inne usługi – 2.000 zł,

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35.000</b>
--------------	--	---------------

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000**  
 Zakup materiałów do ochrony środowiska zakup worków foliowych, papierowych rękawic na akcje ekologiczne.

**§4300 Zakup usług pozostałych 30.000**  
 1) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 15.000 zł,  
 2) Organizacja konkursu zbiórki makulatury w szkołach (nagrody) – 15.000 zł.

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.031.980</b>
--------------	------------------------------	------------------

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97.000**  
 1) Zakup ławek – 7.000 zł,  
 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000 zł,  
 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 19.963,71 zł,  
 4) Zakup klatki do wylapywania bezpańskich zwierząt – 2.000 zł,  
 5) Zakup środków czystości do szaletu miejskiego i na targowisko – 2.000 zł,  
 6) Fundusz Sołecki – 64.036,29 zł.

**§4260 Zakup energii 100.000**  
 Woda, ścieki i energii elektryczna na targowisko, szalet miejski i inne obiekty komunalne (Szymanowskiego 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3).

**§4270 Zakup usług remontowych 40.000**  
 Remonty infrastruktury komunalnej.

**§4300 Zakup usług pozostałych 262.000**



- 1) Opieka nad bezpiecznym zwierzętami umowa – 45.000 zł,
- 2) Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt – 5.000 zł
- 3) Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karlino na lata 2017-2031 (umowa nr 34/2017) – 10.000 zł,
- 4) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 15.000 zł,
- 5) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000 zł,
- 6) Obsługa turbin i pomp ciepła – 37.000 zł,
- 7) Zarządzanie projektem termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (powiat szczecinecki) – 3.600 zł,
- 8) Opracowanie kart efektów ekologicznych (termomodernizacji i fotoogniwa) – 15.000 zł,
- 9) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 12.000 zł,
- 10) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3) – 10.000 zł,
- 11) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 15.000 zł,
- 12) Utrzymanie i obsługa targowiska miejskiego – 3.000 zł,
- 13) Usuwanie azbestu – 30.000 zł,
- 14) Usuwanie barszczu kaukaskiego – 20.000 zł,
- 15) Świąteczny wystrój gminy – 1.000 zł,
- 16) Inne wydatki – 13.900 zł,
- 17) Fundusz sołecki – 24.500 zł.

**§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.000**

Opłaty za administrowanie i utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego.

**§4430 Różne opłaty i składki 15.000**  
 Ubezpieczenie majątkowe rzeczowych składników majątkowych (obiektów komunalnych).

**§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 17.000**

Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o. z przeznaczeniem spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

**§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 466.180**

**§6050/7/9 wydatki**

w tym:

- 1) §6050 - Środki własne – 61.180,00 zł,
- 2) §6058 – Środki z budżetu UE PROW – 298.000 zł,
- 3) §6059 - Środki własne do projektów – 107.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

l.p.	§	zadanie	Kwota zł
1	2	3	4
1	6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna Karlino	17000,00
2	6058 6059	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	388 000,00
3	6050	Fundusz sołecki <b>Daszewo</b> – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00
4	6050	Fundusz sołecki <b>Karścino</b> – wykonanie zasilania i oświetlenia placu zabaw	5 000,00
4	6050	Fundusz sołecki <b>Kowańcz</b> – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00
6	6050	Fundusz sołecki <b>Krukowo</b> – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00
7	6050	Fundusz sołecki <b>Mierzyn</b> - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00
8	6050	Fundusz sołecki <b>Zwartowo</b> – projekt odwodnienia	7 000,00
		<b>razem</b>	<b>466 180,00</b>

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24.800**

Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

l.p.	§	zadanie	Kwota zł
1	2	3	4
1	6060	Fundusz sołecki <b>Garnki</b> – zakup zamiatarki	4 200,00
2	6060	Fundusz sołecki <b>Karścino</b> – zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00
3	6060	Fundusz sołecki <b>Lubiechowo</b> – zakup zamiatarki	4 000,00
4	6060	Fundusz sołecki <b>Lubiechowo</b> – zakup kosiarki	3 500,00
5	6060	Fundusz sołecki <b>Malonowo</b> – zakup altanostoiów	8 100,00
		<b>razem</b>	<b>24 800,00</b>

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.436.798</b>
------------	---	------------------

<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>6.000</b>
--------------	--	--------------

**§4217 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000**  
Prowadzenie Kroniki Karlina.

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>943.659</b>
--------------	---	----------------

**§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 797.000**  
Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84.551**  
Fundusz sołecki – 84.550,48 zł.

**§4300 Zakup usług pozostałych** 47.108  
Fundusz sołecki – 47.107,11 zł.

**§6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** 15.000

Dotacje dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE:

- 1) "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlıno poprzez budowę placów zabaw" – 2.000,00 zł,
- 2) "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlıno" – 13.000,00 zł.

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>270.000</b>
--------------	-------------------	----------------

**§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** 270.000  
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.

<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>195.539</b>
--------------	--------------	----------------

**§2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** 170.000  
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej, w tym na koszty obsługi kredytu na realizację projektu – 8.000,00 zł.

**§2489 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury** 25.539  
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej na realizację projektu pn. Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlıno – Wałcz : silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu w latach 2018-2020.

<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9.800</b>
--------------	--	--------------

**§4300 Zakup usług pozostałych** 9.800  
Opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.800</b>
--------------	------------------------------	---------------

**§2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** 11.800

- 1) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez emerytów rencistów, kombatantów.
- 2) Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.421.764</b>
------------	-------------------------	------------------

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.800.264</b>
--------------	-------------------------	------------------

<b>§4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>330.000</b>
	Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.	
<b>§4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>100.000</b>
	Remonty w starej hali i naprawy ścieżki rowerowej.	
<b>§4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.000</b>
	Bieżące utrzymanie obiektów sportowych: przeglądy gwarancyjne, monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda itp.	
<b>§4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>1.338.264</b>
	1) Wynagrodzenie administratora kompleksu sportowo-rekreacyjnym RCTiS w Karlinie 53.505,00 zł x 9 = 481.545,00 zł + 3 x 55.110,15 zł = 645.875,45 zł,	
	2) Wynagrodzenie zarządcy Halą sportową ul. Kościuszki 33 w Karlinie oraz boiskami sportowymi w gminie i przystanią kajakową „Wodnik” przy ul. Nadbrzeżnej – 692.388,55 zł.	
<b>§4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>15.000</b>
	Ubezpieczenie obiektów sportowych.	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>474.000</b>
<b>§2820</b>	<b>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>457.000</b>
	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym trener boksu.	
<b>§6239</b>	<b>Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>17.000</b>
	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe).	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147.500</b>
<b>§3040</b>	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>33.000</b>
	Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.	
<b>§4300</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70.000</b>
	1) Organizacja Biegu Papieskiego – 60.000,00 zł,	
	2) Zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON – 3.562,48 zł,	
	1) Fundusz sołecki – 6.437,52 zł.	
<b>§4309</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44.500</b>
	Wkład własny na realizację projektów z dofinansowanie z budżetu UE.	

**Uchwała Nr ...../.../17  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karlino na lata 2018-2028 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]H[1.2]																	
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	185 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41								
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 586 135,61	457 454,53	7 056 555,08								
Plan 3 kw. 2017	58 726 823,44	54 406 060,77	250 000,00	24 711 100,31	21 273 478,21	8 337 944,00	13 717 128,38	4 320 762,87	548 900,00	3 766 462,87								
Wykonanie 2017	58 461 382,77	54 874 284,25	250 000,00	24 709 482,10	21 309 690,00	8 337 944,00	14 186 970,07	3 587 098,52	300 000,00	3 271 698,52								
2018	65 423 507,88	55 145 852,61	400 000,00	23 856 118,00	20 602 043,00	8 684 611,00	14 537 299,61	10 277 655,27	2 300 000,00	7 964 055,27								
2019	74 784 006,98	55 978 532,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	18 805 476,98	1 000 000,00	17 505 520,19								
2020	64 073 719,60	55 773 719,60	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00								
2021	62 261 465,00	57 761 465,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00								
2022	65 492 155,00	60 992 155,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00								
2023	68 541 762,00	64 241 762,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2025	74 706 043,00	70 406 043,00	6 000 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2026	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 000 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 000 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań i świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24	11 432 418,56	
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35	
Plan 3 kw. 2017	55 089 107,65	46 034 289,25	354 418,38	0,00	0,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	9 054 818,40	
Wykonanie 2017	54 858 686,98	46 747 297,20	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	8 111 369,78	
2018	61 683 608,54	47 891 180,61	889 260,00	428 562,00	0,00	1 000 500,00	15 686,38	72 338,76	13 792 427,93	
2019	71 254 155,10	47 851 155,10	905 119,00	428 297,00	0,00	900 000,00	0,00	57 045,31	23 403 000,00	
2020	60 496 302,71	47 686 302,71	440 000,00	0,00	0,00	866 300,00	0,00	39 438,01	12 810 000,00	
2021	58 541 463,16	50 040 561,99	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	25 712,22	8 500 901,17	
2022	62 132 328,16	52 271 359,00	440 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	16 070,14	9 860 969,16	
2023	66 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	13 091 090,70	
2024	69 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	13 850 142,00	
2025	72 506 043,00	56 435 520,00	440 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	16 070 523,00	
2026	71 906 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	15 070 523,00	
2027	76 206 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	19 370 523,00	
2028	79 906 043,00	57 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	22 906 043,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 637 715,79	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 602 715,79	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 739 899,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2019	3 529 853,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2020	3 577 416,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2021	3 720 001,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2017	4 253 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	20 000,00	
2018	3 744 899,34	3 744 899,34	1 306 645,20	1 059 781,00	246 864,20	0,00	0,00	
2019	3 534 853,88	3 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00	
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00	
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	2 393 162,11	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	p.1) + k.1) + k.2) - (p.2) - (p.2a)
Wykonanie 2015	36 314 530,73	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
Plan 3 kw. 2017	30 540 160,90	0,00	8 371 771,52	9 022 671,52
Wykonanie 2017	30 540 160,90	0,00	8 126 987,05	8 777 887,05
2018	26 795 261,56	0,00	7 254 672,00	7 254 672,00
2019	23 260 407,68	0,00	8 127 376,90	8 127 376,90
2020	19 677 990,79	0,00	8 087 416,89	8 087 416,89
2021	15 952 988,95	0,00	7 720 903,01	7 720 903,01
2022	12 593 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	10 200 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	8 200 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 970 523,00	13 970 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	13 770 523,00	13 770 523,00
2027	0,00	0,00	18 070 523,00	18 070 523,00
2028	0,00	0,00	18 606 043,00	18 606 043,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat)		
									9.1	9.2
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$		
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	9,72%	6,00%	0,00	6,02%	15,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	9,16%	6,02%	0,00	6,02%	14,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,61%	5,83%	1 175,00	5,83%	14,60%	9,72%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	7,14%	5,59%	0,00	5,59%	12,20%	12,16%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,07%	0,00	7,07%	14,18%	14,00%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,37%	0,00	7,37%	13,20%	13,66%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2022	6,95%	6,16%	0,00	6,16%	14,08%	13,19%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,76%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,56%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,53%	0,00	3,53%	19,10%	15,80%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,59%	0,00	4,59%	18,78%	17,47%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,34%	0,00	4,34%	23,19%	18,15%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,55%	0,00	0,55%	23,66%	20,36%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,88%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,62%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 890 160,92	3 524 015,61	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	11 382 277,06	971 948,83	108 708,27	
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 900 699,70	3 924 902,00	6 263 945,81	1 313 430,61	4 950 515,20	714 236,20	4 163 765,20	138 739,00	
Wykonanie 2017	0,00	3 602 715,79	13 917 199,70	3 924 902,00	5 838 945,61	1 313 430,61	4 525 515,00	714 236,20	3 230 242,18	213 739,00	
2018	3 739 899,34	3 739 899,34	16 104 950,00	4 223 109,00	14 356 685,64	1 951 531,98	12 405 153,66	8 276 266,93	82 980,00	178 404,00	
2019	3 529 853,88	3 529 853,88	14 400 000,00	4 100 000,00	22 255 319,69	1 523 319,69	20 732 000,00	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00	
2020	3 577 416,89	3 577 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	13 355 026,16	671 636,16	12 683 390,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00	
2021	3 720 001,84	3 720 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 690,16	0,00	
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	
2023	2 393 162,11	2 293 162,00	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00	
Wykonanie 2016	148 805,93	148 805,93	148 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00	
Plan 3 kw. 2017	458 435,35	393 987,10	0,00	1 660 853,75	1 621 017,58	1 621 017,58	993 040,85	853 878,03	446 645,64	
Wykonanie 2017	458 435,35	393 987,10	0,00	1 176 089,60	1 136 253,43	1 136 253,43	993 040,85	850 303,89	446 645,65	
2018	1 776 257,61	1 692 791,96	0,00	3 753 637,27	2 973 514,03	2 973 514,03	1 459 501,61	1 235 496,96	1 235 496,44	
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 523 319,69	1 149 566,59	1 149 566,59	
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	671 636,16	367 757,76	367 757,76	
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	6 985 858,76	4 538 992,44	6 020 310,56	2 458 780,62	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	531 000,00		
Plan 3 kw. 2017	1 942 263,57	1 663 286,40	1 663 286,40	418 139,99	418 139,99	418 139,99	418 139,99	650 900,00	695 090,00		
Wykonanie 2017	1 517 263,57	1 238 286,40	1 238 286,40	421 714,13	421 714,13	421 714,13	421 714,13	650 900,00	650 900,00		
2018	4 495 511,93	3 271 514,03	2 263 917,00	1 448 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 332 000,00	10 144 713,78	0,00	12 561 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 683 390,00	2 921 177,00	0,00	10 066 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2015	1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 059 998,85	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00	-65 880,00
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70
Plan 3 kw. 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00
2018	3 744 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 293 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 430 191,28	14 356 685,64	22 255 319,69	13 355 026,16	0,00	49 967 031,49
1.a	- wydatki bieżące				6 478 714,92	1 951 531,98	1 523 319,69	671 636,16	0,00	4 146 487,83
1.b	- wydatki majątkowe				153 951 476,36	12 405 153,66	20 732 000,00	12 683 390,00	0,00	45 820 543,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				118 930 199,28	5 605 253,64	16 353 319,69	9 425 026,16	0,00	31 383 599,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 912 714,92	1 429 631,98	1 523 319,69	671 636,16	0,00	3 624 587,83
1.1.1.1	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	0,00	0,00	85 574,98
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu biatogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie -	KARLINO	2017	2020	462 315,25	173 345,00	102 126,40	0,00	0,00	275 471,40
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMIIGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dzielnicy przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino -	Urząd Miejski	2017	2018	277 621,65	51 442,80	0,00	0,00	0,00	51 442,80
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłości - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	314 489,34	56 690,29	0,00	0,00	371 179,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2018	2020	1 355 938,60	345 203,48	693 860,96	316 874,16	0,00	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Wałcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	168 820,95	50 883,60	0,00	245 243,55
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	457 324,87	459 033,60	303 878,40	0,00	1 220 236,87
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>114 017 484,36</b>	<b>4 175 621,66</b>	<b>14 830 000,00</b>	<b>8 753 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 759 011,66</b>
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	723 390,00	0,00	723 390,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęchów do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	0,00	2 700 000,00	4 600 000,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	0,00	2 430 000,00	2 230 000,00	0,00	4 660 000,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	4 600 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK) -	Urząd Miejski	2016	2020	5 600 000,00	48 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 348 500,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlínku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.10	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlínie -	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 917,36	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.12	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlínie na budowę PSZOK -	KARLINO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	ZŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlín" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
1.1.2.14	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlín -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.1.2.15	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlínie -	KARLINO	2017	2019	2 825 000,00	2 664 121,66	0,00	0,00	0,00	2 664 121,66
1.1.2.16	Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Sw. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.17	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (hoiska poliuretanowe) -	KARLINO	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>41 499 992,00</b>	<b>8 751 432,00</b>	<b>5 902 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 583 432,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlínie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 933 992,00	8 229 532,00	5 902 000,00	3 930 000,00	0,00	18 061 532,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	1 148 750,00	5 402 000,00	0,00	0,00	6 550 750,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2020	9 260 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	5 183 277,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzej) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	1 837 505,00	0,00	0,00	0,00	1 837 505,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy. Przedstawione wartości za lata 2015-2016 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2017 przedstawiono przewidywane wykonanie.

## 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2014-2017,
- 2) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na źródła dochodów,
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- 4) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- 5) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W prognozie uwzględniono dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (opłaty, subwencje i dotacje) oraz przede wszystkim podatki, w tym największy - podatek od nieruchomości. W prognozie nie uwzględniono dochodów mających charakter jednorazowy. Prognoza na 2018 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

## 1) podatków i opłat lokalnych:

- ✓ w 2018 r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- ✓ w latach następnych wzrost podatków i opłat średnio o (2-2,5%),
- ✓ aktualną bazę podatkową;

## 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- ✓ na rok 2018 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów, w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto:
  - wzrost wynagrodzenia uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w gospodarce narodowej (rozdział III WPF Państwa na lata 2017-2020). Przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kolejnych latach wyniesie ono odpowiedni 4,7% w 2018 r., 5,1% w 2019 r. i 5,3% w 2020 r.;
  - wzrost zatrudnienia tym samym ograniczenie bezrobocia;

## 3) subwencji ogólnej:

- ✓ na rok 2018 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
- ✓ na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji oraz o istotne zmiany systemu oświaty;

## 4) dotacji celowych:

- ✓ w roku 2018 przyjęto kwoty, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- ✓ na lata następne założono wzrost o ok. 3% - głównie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną;

## 5) dochody z majątku mając atrakcyjną ofertę dla (działającego w gminie i nowego) biznesu, przyjęto część wartości mienia komunalnego przygotowanego do sprzedaży.

## 2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia konieczność oszczędzania:

- 1) w 2018 r. spadek wydatków bieżących bez kwoty przeznaczonej na Program „500+” i wynagrodzeń dla nauczycieli w porównaniu do 2017 r. o 1,08 % a w latach następnych ich wzrost jest zbliżony o wskaźnik inflacji,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków bieżących,
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonalnej sieci jednostek organizacyjnych Gminy
- 4) zabezpieczenie środków na obsługę długu oraz udzielone przez Gminę poręczenia.

## 3. Źródła finansowania inwestycji:

- 1) środki własne,
  - 2) środki z Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
4. Wynik budżetowy, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):  
Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp, oraz zostanie spełniony wskaźnik w latach 2018-2028 określony w art. 243 uofp.
5. Rok 2018 zamyka się nadwyżką w wysokości 3.739.899,34 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
- Prognoza wskazuje, że budżet w latach przyszłych (2018-2028) zamknie się wynikiem dodatnim.
- W 2018 r. zrestrukturyzowany zostanie dług gminy. Wydłuży się okres spłaty jednego kredytu i wykupu obligacji w sposób następujący:

1	31.12.2017 Kwota w zł długu z tytułu:	Splata rat w zł									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	kredyt										
	1.726.181,00										
	było	400 000,00	400 000,00	400 000,00	526 181,00						
	będzie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	1 026 181,00				
2.	obligacje										
	13.200.000,00										
	było	500 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
	będzie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Tym samym roczne obciążenie budżetu spłatami kredytów, pożyczek i wykupem obligacji będzie optymalne:

l.p.	rok	kwota spłat w zł	dług w zł na 31.12.
1	2	3	4
1	2017	4 233 515,79	30 540 160,90
2	2018	3 744 899,34	26 795 261,56
3	2019	3 534 853,88	23 260 407,68
4	2020	3 582 416,89	19 677 990,79
5	2021	3 725 001,84	15 952 988,95
6	2022	3 359 826,84	12 593 162,11
7	2023	2 393 162,11	10 200 000,00
8	2024	2 000 000,00	8 200 000,00
9	2025	2 200 000,00	6 000 000,00
10	2026	3 000 000,00	3 000 000,00
11	2027	3 000 000,00	0,00

#### 6. Przychody budżetu:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

7. Rozchody budżetu:

Prognoza na lata 2018-2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

8. Informacja o poręczeniach:

W prognozowanym okresie w latach 2018-2028 nie planuje się udzielanie poręczeń.

Załącznik Nr 2

Zaktualizowany został wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018-2020.