

**ZARZĄDZENIE NR 91/2016  
BURMISTZA KARLINA**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z objaśnieniami oraz  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karlino**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie:

1) projekt budżetu gminy na rok 2017 zamykający się kwotami:

- a) po stronie dochodów 55.356.618,00 zł,
- b) po stronie wydatków 51.077.084,00 zł,
- c) nadwyżką 4.279.534,00 zł,

2) projekt uchwały budżetowej,

3) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 3. Projekt budżetu Gminy Karlino na rok 2017 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz  
  
Waldemar Miko

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2017**

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 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 55.356.618,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 51.263.285,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 4.093.333,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2017 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 1.

**§ 2.1.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 51.077.084,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44.004.387,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.072.697,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2017 w układzie klasyfikacji wydatków określa załącznik nr 2 i 3.

**§ 3.** Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 4.279.534,00 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 Karlino w roku 2017 w wysokości 0 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2017 w wysokości 4.279.534,00 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 2017 w łącznej wysokości 7.072.697,00 zł określa załącznik nr 5.

**§ 6.** W budżecie Gminy Karlino na rok 2017 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 13.508,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 143.934,00 zł.

**§ 7. 1.** Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2017 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. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wysokości 315.187,66 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 2017 określa załącznik nr 9.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 160.000,00,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 154.000,00 zł.

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

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i miejskim programie przeciwdziałania narkomanii określa załącznik nr 10.

**§ 11.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 11.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą określa załącznik nr 12.

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

**§ 14.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Karlino w roku 2017:

1) podmiotowych dla gminnych instytucji kultury – w łącznej kwocie 1.254.660,00 zł określa załącznik nr 14;

2) celowych na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 15;

3) celowych na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego – określa załącznik nr 16;

4) celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – określa załącznik nr 17.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2017 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.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w rok 2017 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 14. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w roku 2017 nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 15. Burmistrz może w roku 2017 udzielać pożyczek do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł.

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

§ 17. 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.

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

§ 19. 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.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2017  
według klasyfikacji dochodów

w zł

| Dział | Rozdział | §     | Treść   | Plan 2017 r. | w tym:       |              |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |          |       |   |              | bieżące      | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6            | 7            |
| 020   | 02095    |       | Leśnictwo   | 1 200,00     | 1 200,00     |              |
|       |          |       | Pozostała działalność   | 1 200,00     | 1 200,00     |              |
| 600   | 60004    | 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   | 1 200,00     | 1 200,00     |              |
|       |          |       | Transport łączność  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       |          |       | 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     |              |
| 630   | 63003    | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
|       |          |       | 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 | 500 000,00   |              | 500 000,00   |
|       |          |       | Turystyka   | 12 000,00    | 12 000,00    |              |
| 700   | 70004    |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 12 000,00    | 12 000,00    |              |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług  | 12 000,00    | 12 000,00    |              |
|       |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 449 762,00 | 1 449 762,00 | 2 590 509,00 |
|       |          |       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 656 400,00 | 1 656 400,00 |              |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00     | 6 000,00     |              |
|       |          | 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   | 1 640 400,00 | 1 640 400,00 |              |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    | 10 000,00    |              |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6          | 7            |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 793 362,00 | 263 062,00 | 2 530 300,00 |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 28 062,00    | 28 062,00  |              |
|     |       | 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 | 230 000,00   | 230 000,00 |              |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 400,00    |            | 15 400,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 548 900,00   |            | 548 900,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     | 5 000,00   |              |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 966 000,00 |            | 1 966 000,00 |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 60 000,00    | 60 000,00  |              |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 60 000,00    | 60 000,00  |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00    | 60 000,00  |              |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 36 100,00    | 36 100,00  |              |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 36 100,00    | 36 100,00  |              |
|     |       | 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             | 36 000,00    | 36 000,00  |              |
|     |       | 2360 | Dochoły 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)  | 20 000,00    | 20 000,00  |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    | 20 000,00  |              |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 38 000,00    | 38 000,00  |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00    | 18 000,00  |              |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 20 000,00    | 20 000,00  |              |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | 7 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---|
| 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  | 100 500,00    | 100 500,00    |   |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 100 500,00    | 100 500,00    |   |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 000,00    | 100 000,00    |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00        | 500,00        |   |
| 756 |       |      | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 26 158 522,00 | 26 158 522,00 |   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00      | 3 000,00      |   |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00      | 3 000,00      |   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 19 535 984,00 | 19 535 984,00 |   |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 18 776 521,00 | 18 776 521,00 |   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 530 844,00    | 530 844,00    |   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 54 752,00     | 54 752,00     |   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 43 287,00     | 43 287,00     |   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00    | 100 000,00    |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 580,00        | 580,00        |   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     | 30 000,00     |   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 919 589,00  | 1 919 589,00  |   |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 021 690,00  | 1 021 690,00  |   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 536 112,00    | 536 112,00    |   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 781,00      | 3 781,00      |   |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---|
|     |       |      |   |              |              |   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 906,00    | 55 906,00    |   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00    | 15 000,00    |   |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 500,00       | 500,00       |   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 50 000,00    | 50 000,00    |   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00   | 200 000,00   |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11 600,00    | 11 600,00    |   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00    | 25 000,00    |   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 373 800,00   | 373 800,00   |   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00    | 25 000,00    |   |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 68 400,00    | 68 400,00    |   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 000,00   | 160 000,00   |   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 120 400,00   | 120 400,00   |   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach sianowiących dochód budżetu państwa  | 4 326 149,00 | 4 326 149,00 |   |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 226 149,00 | 4 226 149,00 |   |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 100 000,00   | 100 000,00   |   |
| 756 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | 5 652 452,00 | 5 652 452,00 |   |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 007 739,00 | 7 007 739,00 |   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 007 739,00 | 7 007 739,00 |   |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 170 807,00 | 1 170 807,00 |   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 170 807,00 | 1 170 807,00 |   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 53 390,00    | 53 390,00    |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 390,00    | 53 390,00    |   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 453 527,00   | 453 527,00   |   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 453 527,00   | 453 527,00   |   |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 7 071 572,00 | 7 071 572,00 |   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 34 220,00    | 34 220,00    |   |



| 1     | 2     | 3 | 4   | 5                 | 6                 | 7 |
|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|---|
|       | 2030  |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 220,00         | 34 220,00         |   |
| 80104 |       |   | Przedszkola   | 582 048,00        | 582 048,00        |   |
|       | 0660  |   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 71 360,00         | 71 360,00         |   |
|       | 0670  |   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 168 100,00        | 168 100,00        |   |
|       | 0830  |   | Wpływy z usług  | 40 000,00         | 40 000,00         |   |
|       | 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)   | 302 388,00        | 302 388,00        |   |
| 80106 |       |   | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 69 576,00         | 69 576,00         |   |
|       | 2030  |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 576,00         | 69 576,00         |   |
| 80110 |       |   | Gimnazja  | 100,00            | 100,00            |   |
|       | 0690  |   | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 100,00            |   |
| 80113 |       |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 14 000,00         | 14 000,00         |   |
|       | 0830  |   | Wpływy z usług  | 14 000,00         | 14 000,00         |   |
| 80114 |       |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 17 478,00         | 17 478,00         |   |
|       | 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 | 17 478,00         | 17 478,00         |   |
| 80120 |       |   | Licea ogólnokształcące  | 100,00            | 100,00            |   |
|       | 0690  |   | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 100,00            |   |
| 80130 |       |   | Szkoły zawodowe   | 50,00             | 50,00             |   |
|       | 0690  |   | Wpływy z różnych opłat  | 50,00             | 50,00             |   |
| 852   |       |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>894 200,00</b> | <b>894 200,00</b> |   |
|       | 85202 |   | Domy pomocy społecznej  | 16 000,00         | 16 000,00         |   |
|       | 0830  |   | Wpływy z usług  | 16 000,00         | 16 000,00         |   |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 62 000,00         | 62 000,00         |   |
|     |       | 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                  | 48 000,00         | 48 000,00         |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 14 000,00         | 14 000,00         |   |
|     | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 474 200,00        | 474 200,00        |   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00            | 200,00            |   |
|     |       | 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)  | 473 000,00        | 473 000,00        |   |
|     | 85216 |      | Zasłki stałe   | 106 500,00        | 106 500,00        |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 500,00            |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 106 000,00        | 106 000,00        |   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 171 500,00        | 171 500,00        |   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00          | 1 500,00          |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 170 000,00        | 170 000,00        |   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 000,00          | 6 000,00          |   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000,00          | 6 000,00          |   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 58 000,00         | 58 000,00         |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 58 000,00         | 58 000,00         |   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>444 743,00</b> | <b>444 743,00</b> |   |
|     | 85329 |      | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  | 444 743,00        | 444 743,00        |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 500,00            |   |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 444 243,00           | 444 243,00           |                     |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 511 977,00</b> | <b>10 511 977,00</b> |                     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 300 500,00         | 6 300 500,00         |                     |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 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 | 6 300 000,00         | 6 300 000,00         |                     |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 981 600,00         | 3 981 600,00         |                     |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00             | 1 600,00             |                     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00             | 6 000,00             |                     |
|            |       | 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   | 3 974 000,00         | 3 974 000,00         |                     |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 229 877,00           | 229 877,00           |                     |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 81 027,00            | 81 027,00            |                     |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                | 50,00                |                     |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 148 800,00           | 148 800,00           |                     |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 405 579,00</b>  | <b>1 340 546,00</b>  | <b>1 063 033,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 970 916,00           | 970 916,00           |                     |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 959 916,00           | 959 916,00           |                     |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             | 8 000,00             |                     |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 70 000,00            | 70 000,00            |                     |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00            | 70 000,00            |                     |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 362 663,00         | 299 630,00           | 1 063 033,00        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00           | 200 000,00           |                     |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 99 630,00            | 99 630,00            |                     |
|            |       | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 063 033,00         |                      | 1 063 033,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczne</b>   | <b>320 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    |                     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 285 000,00           | 285 000,00           |                     |
|            |       | 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 | 250 000,00           | 250 000,00           |                     |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |
|            | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</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            |                     |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>55 356 618,00</b> | <b>51 263 285,00</b> | <b>4 093 333,00</b> |

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2017  
według klasyfikacji wydatków**

w zł

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan 2017 r.        |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>44 039,00</b>    |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne   | 42 700,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           |
|            |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 700,00            |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 21 339,00           |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 21 339,00           |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>110 500,00</b>   |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 90 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           |
|            | 40003    |      | 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>1 481 734,00</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 93 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93 000,00           |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 388 734,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 734,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 109 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 465 000,00          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 000,00          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>13 000,00</b>    |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 13 000,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 4 500,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 252 370,00</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 901 700,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 497 000,00          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 422 600,00          |
|            |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 723 700,00          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 200,00            |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 200,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00           |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>560 670,00</b>   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00           |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 460 800,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 000,00           |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 870,00            |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00            |
|     | 70021 |      | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>   | <b>3 790 000,00</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 | 3 790 000,00        |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>472 250,00</b>   |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>60 750,00</b>    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 750,00           |
|     | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>56 000,00</b>    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>353 500,00</b>   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 113 500,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00          |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 677 924,00</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>171 190,00</b>   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 920,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 540,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 754,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 172,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 604,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              |
|     | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>116 500,00</b>   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 104 500,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 664 750,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 200 600,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 173 100,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 410 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 53 050,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00         |
|            |              | 4280 | Zakup energii   | 67 500,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 430 000,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 45 000,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 55 000,00         |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 500,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 000,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28 000,00         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>377 399,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 400,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 730,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 232 769,00        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 8 000,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 500,00         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>348 085,00</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 875,00          |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 147 500,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 62 000,00         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 15 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 110,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 80 000,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 800,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych 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>806 947,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>59 500,00</b>  |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 17 000,00         |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 42 500,00         |
|            | <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>159 000,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 200,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 546,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 850,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 904,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 22 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 532,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 700,00           |
|            |              | 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   | 8 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 368,00            |
|            | <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>431 163,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 158,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 627,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 953,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 415,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 29 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 510,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 500,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>143 934,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 143 934,00          |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 019 909,00</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 118 702,00</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 118 702,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                    |
|-----|-------|------|--|----------------------|
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 901 207,00           |
|     |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 901 207,00           |
| 759 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 100 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 100 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 440 977,00</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 000 824,00</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 122 996,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 224 690,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 270 317,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 483 051,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 68 848,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 100,00            |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 700,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 150,00           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 360,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 367 427,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 850,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 81 234,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 599,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 468,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 217 984,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 050,00             |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>239 065,00</b>    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 167,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 241,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 186,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 004,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 420,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 080,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 698,00             |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 677,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 592,00            |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 033 250,00</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 176 338,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 400,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 241 381,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 403,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 88 100,00            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 74 242,00            |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            |
|---|-------|------|---|--------------|
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 929,00   |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00    |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 880,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 077,00   |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |
|   | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 239 004,00   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 087,00   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 206,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 336,00    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 182,00     |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 200,00    |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 400,00     |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 160,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 228,00     |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 840,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 065,00     |
|   | 80110 |      | Gimnazja  | 1 775 835,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 171,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 107 016,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 110,00   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229 730,00   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 743,00    |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 838,00     |
|   |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 900,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 658,00    |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 706,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 126 962,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 846,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 770,00    |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 075,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 082,00     |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 543,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 015,00    |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 670,00       |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    |
|   | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 780 951,00   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00       |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 812,00    |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 311,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 361,00    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 905,00     |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|---|--------------|------|---|-------------------|
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00         |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 080,00         |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 641 118,00        |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 420,00            |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 094,00          |
|   | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                       | <b>540 171,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 000,00          |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 469,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 468,00         |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 983,00         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 120,00          |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 400,00          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 963,00         |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 15 283,00         |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 420,00         |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 943,00          |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 759,00         |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 663,00          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00          |
|   | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>309 868,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 284,00            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 205 534,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 896,00         |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 526,00         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 491,00          |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 177,00            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 776,00          |
|   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 118,00            |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 21 161,00         |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 142,00            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 061,00          |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 346,00            |
|   |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 307,00         |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 680,00            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 257,00            |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 112,00            |
|   | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>252 135,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 425,00            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 797,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 247,00         |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 223,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 595,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 265,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 666,00          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 176,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 31 741,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 212,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 342,00         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 519,00            |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 103,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 270,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 386,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 168,00            |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>24 516,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 938,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 578,00          |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>300 387,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 210,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 219,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 641,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 149,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 438,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 463,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 770,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 497,00          |
|            | <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>42 272,00</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 332,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 074,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 866,00            |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>869 191,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 722 566,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 210,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 703,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 712,00          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 508,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 13 508,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>175 400,00</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>154 000,00</b> |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     |       | 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   | 3 000,00            |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 53 000,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 600,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 560,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 550,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 950,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 340,00           |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 15 400,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 400,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 727 000,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 500 000,00          |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 500 000,00          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 000,00           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 62 000,00           |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 713 500,00          |
|     |       | 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     | 500,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 713 000,00          |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 550 000,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 550 000,00          |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 106 500,00          |
|     |       | 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     | 500,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 106 000,00          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 629 000,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 415 200,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 900,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 15 300,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 108 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 103 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 58 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 58 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>563 434,00</b>    |
|            | 85329 |      | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne   | 528 434,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 300,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 460,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 774,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 500,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 23 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 400,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 300,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 300,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000,00             |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 25 000,00            |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych           | 25 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>116 452,00</b>    |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 560,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 560,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 57 892,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 57 892,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 35 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 35 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 139 517,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 300 500,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 205 500,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            |
|---|-------|------|--|--------------|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00     |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00       |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 981 600,00 |
|   |       | 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 | 6 000,00     |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 685 000,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00    |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 000,00   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00    |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00     |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 600,00     |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 13 000,00    |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 88 000,00    |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 000,00    |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 900,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 500,00    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00       |
|   |       | 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  | 900,00       |
|   | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 456 417,00   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 250,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 440,00   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 972,00    |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 966,00    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 262,00     |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 300,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 34 527,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10 483,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00            |
|            |       | 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  | 9 167,00            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 300 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 059 313,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 443 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 380 000,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                    | 53 000,00           |
|            |       | 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           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 970 916,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 714,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 600,00            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 3 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 490,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 895,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 849 267,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 970,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 215 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 206 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 253 412,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          |
|            |       | 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 | 36 412,00           |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 19 190,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 880,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 990,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 320,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 425 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 230 000,00          |



| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 190 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 712 295,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 010,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 66 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 266 500,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 99 630,00           |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 11 070,00           |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15 000,00           |
|     |       | 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 | 16 738,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 403,00          |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 532 033,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 368 134,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 777,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 405 890,00</b> |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 6 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 900 710,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 830 080,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 630,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 248 330,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 248 330,00          |
|     | 92118 |      | Muzea  | 154 250,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 154 250,00          |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 84 800,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 800,00            |
|     |       | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 75 000,00           |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 11 800,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 11 800,00           |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 458 628,00</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 2 068 128,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 295 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 311 428,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00            |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5                    |
|---|-------|------|--|----------------------|
|   |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 71 200,00            |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 343 000,00           |
|   | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>384 500,00</b>    |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 384 500,00           |
|   | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|   |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>51 077 084,00</b> |

























| 1 | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                   | 12                | 13                | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 71 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 71 200,00           | 0,00                | 0,00                | 71 200,00           |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 343 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 343 000,00          | 343 000,00          | 0,00                | 0,00                |
|   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 384 500,00           | 384 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 384 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 384 500,00           | 384 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 384 500,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | 92695 |      | Pozostała działalność  | 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 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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                |
|   |       |      | <b>Wydatki razem:</b>  | <b>51 077 084,00</b> | <b>44 004 387,00</b> | <b>28 259 998,00</b> | <b>13 886 229,00</b> | <b>14 373 769,00</b> | <b>1 751 235,00</b> | <b>11 812 545,00</b> | <b>160 700,00</b> | <b>901 207,00</b> | <b>1 118 702,00</b> | <b>7 072 697,00</b> | <b>3 141 759,00</b> | <b>1 630 167,00</b> | <b>3 930 938,00</b> |

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu  
Gminy Karlino  
w roku 2017**

| l.p. | wyszczególnienie   | klasyfikacja § | przychody            | rozchody             |
|------|--|----------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                | w zł                 |                      |
| 1    | 2  | 3              | 4                    | 5                    |
| 1    | <b>DOCHODY</b>   | 901            | 55 356 618,00        |                      |
| 2    | <b>WYDATKI</b>   | 902            |                      | 51 077 084,00        |
|      | deficyt(-)/nadwyżka(+)   |                | 4 279 534,00         |                      |
|      | <b>PRZYCHODY</b>   |                |                      |                      |
| 1    | Kredyty  | 952            | 0,00                 |                      |
| 2    | Wolne środki   | 950            |                      |                      |
|      | <b>ROZCHODY (1+2+3)</b>  |                |                      | <b>4 279 534,00</b>  |
| 1    | Spląty kredytów  | 992            |                      | 3 604 150,00         |
| 2    | Spląty pożyczek  | 992            |                      | 175 384,00           |
| 2.1  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963            |                      | 108 543,00           |
| 3    | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982            |                      | 500 000,00           |
|      | <b>ogółem</b>  |                | <b>55 356 618,00</b> | <b>55 356 618,00</b> |

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
w roku 2017**

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Zadanie  | Ogółem              | środki własne       | środki UE<br>szwajcarskie<br>norweskie | dotacje z budżetu<br>państwa | inne                | Uwagi                                |
|------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                                      | 9                            | 10                  | 11                                   |
| 1    | 600   | 60016    | 605  | Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino                                   | 250 000,00          | 250 000,00          |  |                              |                     |                                      |
| 2    | 600   | 60016    | 605  | Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach   | 30 000,00           | 30 000,00           |  |                              |                     |                                      |
| 4    | 600   | 60016    | 605  | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótką, Bogusława X, Okrzei)     | 100 000,00          | 100 000,00          |  |                              |                     |                                      |
| 5    | 600   | 60016    | 605  | Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszkios. Biedronka w miejscowości Karlino | 730 000,00          | 230 000,00          | 500 000,00                             |                              |                     |                                      |
| 6    | 600   | 60016    | 605  | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeszcy         | 85 000,00           | 85 000,00           |  |                              |                     |                                      |
| 7    | 600   | 60016    | 6300 | Powiat Białogardzki - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino - Lubiechowo  | 50 000,00           | 50 000,00           |  |                              |                     |                                      |
|      |       |          |      | <b>razem 600</b>   | <b>1 245 000,00</b> | <b>745 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                      |
| 8    | 700   | 70021    | 601  | Wniesienie udziałów do Spółki KTBS   | 3 790 000,00        | 1 824 000,00        |  |                              | 1 966 000,00        | BGK - 1 516 000<br>Homanit - 450 000 |
|      |       |          |      | <b>razem 700</b>   | <b>3 790 000,00</b> | <b>1 824 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>1 966 000,00</b> |                                      |
| 9    | 710   | 71035    | 605  | Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie  | 240 000,00          | 240 000,00          |  |                              |                     |                                      |
|      |       |          |      | <b>razem 710</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                      |
| 10   | 750   | 75075    | 606  | Promocja modernizacja strony www. Karlino.pl, Wirtualny spacer panoramy sferyczne                          | 29 500,00           | 29 500,00           |  |                              |                     |                                      |
|      |       |          |      | <b>razem 750</b>   | <b>29 500,00</b>    | <b>29 500,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                      |
| 11   | 754   | 75405    | 617  | Policja - zakup samochodu SUV  | 42 500,00           | 42 500,00           |  |                              |                     |                                      |
|      |       |          |      | <b>razem 754</b>   | <b>42 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                      |



| 1  | 2   | 3     | 4   | 5   | 6                | 7                | 8           | 9           | 10          | 11           |
|----|-----|-------|-----|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 12 | 801 | 80110 | 605 | Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie  | 20 000,00        | 20 000,00        |             |             |             |              |
|    |     |       |     | <b>razem 801</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 13 | 900 | 90001 | 623 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie   | 10 000,00        | 10 000,00        |             |             |             |              |
| 14 | 900 | 90001 | 601 | Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie  | 53 000,00        | 53 000,00        |             |             |             |              |
| 15 | 900 | 90004 | 665 | Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków”  | 36 412,00        | 36 412,00        |             |             |             |              |
| 16 | 900 | 90095 | 601 | Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.  | 16 738,00        | 16 738,00        |             |             |             |              |
| 17 | 900 | 90095 | 605 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczia Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Dornycno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino | 700 000,00       | 270 000,00       | 430 000,00  |             |             | szwajcarskie |
| 18 | 900 | 90095 | 605 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej   | 200 167,00       | 98 134,00        | 102 033,00  |             |             | norweskie    |
| 19 | 900 | 90095 | 605 | Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie   | 55 000,00        | 55 000,00        |             |             |             |              |
| 20 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Daszewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego   | 17 600,00        | 17 600,00        |             |             |             |              |
| 21 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych  | 7 600,00         | 7 600,00         |             |             |             |              |
| 22 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Gościnko - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy   | 6 000,00         | 6 000,00         |             |             |             |              |
| 23 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Karlino - zakup traktorka kosiarki  | 9 000,00         | 9 000,00         |             |             |             |              |
| 24 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych   | 7 000,00         | 7 000,00         |             |             |             |              |
| 25 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej  | 11 777,00        | 11 777,00        |             |             |             |              |
| 26 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Kowatcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowatczu  | 10 000,00        | 10 000,00        |             |             |             |              |
| 27 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Kozia Góra - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze   | 2 000,00         | 2 000,00         |             |             |             |              |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5  | 6                   | 7                   | 8                   | 9           | 10                  | 11 |
|----|-----|-------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----|
| 28 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup i montaż piłkolepów   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |             |                     |    |
| 29 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie          | 3 761,00            | 3 761,00            |                     |             |                     |    |
| 30 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Krukowo - zakup traktorka kosiarki   | 8 000,00            | 8 000,00            |                     |             |                     |    |
| 31 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Lubiechowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)                | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |             |                     |    |
| 32 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Malonowo - utwardzenie placu pol-bruk  | 11 059,00           | 11 059,00           |                     |             |                     |    |
| 33 | 900 | 90095 | 605 | Fundusz sołecki Mierzyn - wykonanie z tartanu nawierzchni placu zabaw                          | 13 383,00           | 13 383,00           |                     |             |                     |    |
| 34 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Syrkowice - zakup siłowni zewnętrznej  | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |             |                     |    |
| 35 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Witulub - Zakup traktorka kosiarki   | 7 000,00            | 7 000,00            |                     |             |                     |    |
| 36 | 900 | 90095 | 606 | Fundusz sołecki Zwartowo - zakup siłowni zewnętrznej   | 9 000,00            | 9 000,00            |                     |             |                     |    |
|    |     |       |     | <b>razem 900</b>   | <b>1 216 497,00</b> | <b>684 464,00</b>   | <b>532 093,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| 37 | 921 | 92120 | 657 | Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |             |                     |    |
| 38 | 921 | 92120 | 657 | Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze                 | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |             |                     |    |
| 39 | 921 | 92120 | 657 | Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie                  | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |             |                     |    |
|    |     |       |     | <b>razem 921</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| 40 | 926 | 92601 | 601 | Wnieścień udziałów do RCTIS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup Busa i ławostoiów i namiotów        | 71 200,00           | 71 200,00           |                     |             |                     |    |
| 41 | 926 | 92601 | 605 | Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu   | 343 000,00          | 343 000,00          |                     |             |                     |    |
|    |     |       |     | <b>w Karlinie</b>  | <b>414 200,00</b>   | <b>414 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|    |     |       |     | <b>Ogółem</b>  | <b>7 072 697,00</b> | <b>4 074 664,00</b> | <b>1 032 033,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 966 000,00</b> |    |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:         |   |   |                            |                                      |   | 12                |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
|       |          |   |                |                       | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11  |                   |
|       |          |   |                |                       | 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 zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| 750   |          |   | 1 800,00       | 1 800,00              | 1 800,00        | 1 800,00                                  | 1 800,00  |                            |                                      |   |                   |
|       | 2010     |   | 1 800,00       | 1 800,00              | 1 800,00        | 1 800,00                                  |   |                            |                                      |   |                   |
|       | 2010     |   | 1 800,00       |                       |                 |   |   |                            |                                      |   |                   |
|       | 4110     |   |                | 264,00                | 264,00          |   |   |                            |                                      |   |                   |
|       | 4170     |   |                | 1 536,00              | 1 536,00        |   |   |                            |                                      |   |                   |
| 751   |          |   | 36 000,00      | 36 000,00             | 36 000,00       | 36 000,00                                 |   |                            |                                      |   |                   |

w złotych

| 1   | 2     | 3    | 4             | 5             | 6             | 7         | 8    | 9    | 10           | 11   | 12   |
|-----|-------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|--------------|------|------|
|     | 75101 |      | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00 |      |      |              |      |      |
|     |       | 2010 | 36 000,00     |               |               |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4010 |               | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00 |      |      |              |      |      |
| 852 |       |      | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00     |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 2010 | 48 000,00     |               |               |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4130 |               | 48 000,00     | 48 000,00     |           |      |      | 48 000,00    |      |      |
| 855 |       |      | 10 274 000,00 | 10 274 000,00 | 10 274 000,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 891 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2060 | 6 300 000,00  |               |               |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 3020 |               | 500,00        | 500,00        |           |      |      | 500,00       |      |      |
|     |       | 3110 |               | 6 205 500,00  | 6 205 500,00  |           |      |      | 6 205 500,00 |      |      |
|     |       | 4010 |               | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00 |      |      |              |      |      |
|     |       | 4040 |               | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00  |      |      |              |      |      |
|     |       | 4110 |               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00 |      |      |              |      |      |
|     |       | 4120 |               | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00  |      |      |              |      |      |
|     |       | 4210 |               | 4 000,00      | 4 000,00      |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4280 |               | 400,00        | 400,00        |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4300 |               | 16 000,00     | 16 000,00     |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4360 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4410 |               | 700,00        | 700,00        |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4440 |               | 2 200,00      | 2 200,00      |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 4700 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |           |      |      |              |      |      |
|     | 85502 |      | 3 974 000,00  | 3 974 000,00  | 3 974 000,00  |           |      |      | 3 685 000,00 |      |      |
|     |       | 2010 | 3 974 000,00  |               |               |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 3020 |               | 500,00        | 500,00        |           |      |      |              |      |      |
|     |       | 3110 |               | 3 685 000,00  | 3 685 000,00  |           |      |      | 3 685 000,00 |      |      |

| 1 | 2      | 3    | 4             | 5             | 6             | 7          | 8    | 9    | 10           | 11   | 12   |
|---|--------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|------|------|
|   |        | 4010 |               | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00  |      |      |              |      |      |
|   |        | 4040 |               | 5 300,00      | 5 300,00      | 5 300,00   |      |      |              |      |      |
|   |        | 4110 |               | 183 000,00    | 183 000,00    | 183 000,00 |      |      |              |      |      |
|   |        | 4120 |               | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00   |      |      |              |      |      |
|   |        | 4210 |               | 5 000,00      | 5 000,00      |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4260 |               | 2 000,00      | 2 000,00      |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4280 |               | 400,00        | 400,00        |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4300 |               | 16 500,00     | 16 500,00     |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4360 |               | 800,00        | 800,00        |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4410 |               | 500,00        | 500,00        |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4440 |               | 2 200,00      | 2 200,00      |            |      |      |              |      |      |
|   |        | 4700 |               | 1 000,00      | 1 000,00      |            |      |      |              |      |      |
|   | Ogółem |      | 10 359 800,00 | 10 359 800,00 | 10 359 800,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 891 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2017 r.**  
**Gmina Karlino**

w zł

| Dział | Rozdział | §    | wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------|
|       |          |      |   |                   |
|       |          |      |   |                   |
|       |          |      |   |                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 500,00            |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 500,00            |
|       |          | 0690 | Wpływy z usług  | 500,00            |
| 855   |          |      | Rodzina   | 66 000,00         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 000,00         |
|       |          | 0690 | Wpływy z usług  | 100,00            |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 32 000,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 900,00          |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 30 000,00         |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>66 500,00</b>  |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| 1   | 2     | 3    | 4          | 5                                    | 2 pięć-<br>ziesiąty |  |   | 8   | 9 | 10  | 11 | 12                           |
|-----|-------|------|------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|----|------------------------------|
|     |       |      |            |                                      | 6                   | 7  | 8 |   |   |   |    |                              |
|     |       |      |            | <b>Wydatki<br/>ogółem<br/>(6+12)</b> |                     | <b>Wydatki<br/>ogółem<br/>funkcyjnych<br/>i inwestycyjnych</b> |   |   |   |   |    |                              |
|     |       |      |            |                                      |                     |  |   | <b>Dotacje<br/>z tytułu<br/>zadania<br/>bieżące</b> |   |   |    |                              |
|     |       |      |            |                                      |                     |  |   |   |   | <b>Swiadczenia<br/>na rzecz osób<br/>fizycznych</b> |    |                              |
|     |       |      |            |                                      |                     |  |   |   |   |   |    | <b>Wydatki<br/>miejscowe</b> |
| 853 | 85329 | 2320 | 444 334,00 | 22 000,00                            |                     |  |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 3020 |            | 233 700,00                           | 233 700,00          |  |   |   |   | 22 000,00   |    |                              |
|     |       | 4010 |            | 24 460,00                            | 24 460,00           | 233 700,00   |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 4040 |            | 64 774,00                            | 24 460,00           | 24 460,00  |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 4110 |            | 8 000,00                             | 64 774,00           | 64 774,00  |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 4120 |            | 4 200,00                             | 8 000,00            | 8 000,00   |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 4170 |            | 4 200,00                             | 4 200,00            | 4 200,00   |   |   |   |   |    |                              |
|     |       | 4210 |            | 13 500,00                            | 13 500,00           | 13 500,00  |   |   |   |   |    |                              |

| 1 | 2             | 3    | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9           | 10               | 11          | 12          |
|---|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|   |               | 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>Ogółem</b> |      | <b>444 334,00</b> | <b>444 334,00</b> | <b>444 334,00</b> | <b>385 134,00</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 (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino  
w 2017 r.

zł

| L.p. | Sołectwo | Rozdział | §                                   | Zakres działań  | Plan wydatków ogółem 2017 r. | z tego:          |                   |
|------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|
|      |          |          |                                     |   |                              | Fundusz sołecki  | Pozostałe wydatki |
| 1    | 2        | 3        | 4                                   | 5   | 6                            | 7                | 8                 |
| 1    |          | 90095    | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 924,35                       | 924,35           |                   |
|      |          |          |                                     | grill   | 924,35                       | 924,35           |                   |
|      |          |          | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00                     | 2 700,00         |                   |
|      |          |          |                                     | utrzymanie terenów zielonych  | 2 700,00                     | 2 700,00         |                   |
|      |          |          | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 17 600,00                    | 17 600,00        |                   |
|      |          |          |                                     | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego   | 17 600,00                    | 17 600,00        |                   |
|      |          | 92109    | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00                     | 1 700,00         |                   |
|      |          |          |                                     | prelekcja na temat żywienia   | 700,00                       | 700,00           |                   |
|      |          |          |                                     | sportowy festyn rodzinny  | 1 000,00                     | 1 000,00         |                   |
|      |          |          | <b>Razem</b>                        | <b>22 924,35</b>  | <b>22 924,35</b>             |                  |                   |
| 2    | Domacyno | 60016    | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 733,68                     | 2 733,68         |                   |
|      |          |          |                                     | zakup materiałów do remontu dróg  | 2 733,68                     | 2 733,68         |                   |
|      |          | 90095    | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 800,00                     | 3 800,00         |                   |
|      |          |          |                                     | zagospodarowanie terenu wokół skrzynek pocztowych                             | 1 200,00                     | 1 200,00         |                   |
|      |          |          |                                     | zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin                       | 600,00                       | 600,00           |                   |
|      |          |          |                                     | paliwo, akcesoria do kosiarek   | 1 500,00                     | 1 500,00         |                   |
|      |          |          |                                     | materiały do budowy grilla i pieca chlebowego                                 | 500,00                       | 500,00           |                   |
|      |          |          | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                     | 2 500,00         |                   |
|      |          |          | wykonanie grilla i pieca chlebowego | 2 000,00  | 2 000,00                     |                  |                   |
|      |          |          | naprawa kosiarek                    | 500,00  | 500,00                       |                  |                   |
|      |          | 92109    | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00                     | 6 500,00         |                   |
|      |          |          |                                     | doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD | 3 500,00                     | 3 500,00         |                   |
|      |          |          |                                     | spotkanie z okazji Dnia Kobiet  | 600,00                       | 600,00           |                   |
|      |          |          |                                     | dzień sportu i edukacji (Dzień Dziecka, Matki i Ojca)                         | 600,00                       | 600,00           |                   |
|      |          |          |                                     | Wigilia w sołectwie   | 600,00                       | 600,00           |                   |
|      |          |          |                                     | spotkanie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym               | 1 200,00                     | 1 200,00         |                   |
|      |          |          |                                     | <b>Razem</b>  | <b>15 533,68</b>             | <b>15 533,68</b> |                   |

| 1 | 2            | 3                | 4  | 5  | 6                | 7        | 8 |
|---|--------------|------------------|--|--|------------------|----------|---|
| 3 | Garnki       | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 926,01         | 2 926,01 |   |
|   |              |                  |  | zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesorii sportowych                                | 500,00           | 500,00   |   |
|   |              |                  |  | zakup roślin   | 300,00           | 300,00   |   |
|   |              |                  |  | zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie                      | 626,01           | 626,01   |   |
|   |              |                  |  | zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego                             | 1 500,00         | 1 500,00 |   |
|   |              |                  | 4900   | Zakup usług pozostałych  | 500,00           | 500,00   |   |
|   |              |                  |  | naprawy sprzęt mechanicznego   | 500,00           | 500,00   |   |
|   |              |                  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 600,00         | 7 600,00 |   |
|   |              |                  | ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych        | 7 600,00   | 7 600,00         |          |   |
|   |              | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00         | 1 100,00 |   |
|   |              |                  |  | zakup artykułów do wykonania wienca dożynkowego  | 200,00           | 200,00   |   |
|   |              |                  |  | doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne | 400,00           | 400,00   |   |
|   |              |                  |  | Mikołajki - warsztaty plastyczne   | 250,00           | 250,00   |   |
|   |              |                  |  | festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka  | 250,00           | 250,00   |   |
|   | <b>Razem</b> | <b>12 126,01</b> | <b>12 126,01</b>                                     |  |                  |          |   |
| 4 | Gościnko     | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00         | 4 000,00 |   |
|   |              |                  |  | zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek  | 1 000,00         | 1 000,00 |   |
|   |              |                  |  | zakup roślin   | 1 000,00         |          |   |
|   |              |                  |  | zakup materiałów budowlanych   | 2 000,00         | 2 000,00 |   |
|   |              | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6 000,00   | 6 000,00         |          |   |
|   |              |                  | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy | 6 000,00   | 6 000,00         |          |   |
|   |              | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 958,36         | 4 958,36 |   |
|   |              |                  |  | festyn rodzinno - sportowo -kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami               | 2 000,00         | 2 000,00 |   |
|   |              |                  |  | doposażenie świetlicy  | 2 958,36         | 2 958,36 |   |
|   |              |                  | <b>Razem</b>   | <b>14 958,36</b>   | <b>14 958,36</b> |          |   |
| 5 | Karlino      | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 2 000,00 |   |
|   |              |                  |  | zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek                                  | 2 000,00         | 2 000,00 |   |
|   |              |                  | 4900   | Zakup usług pozostałych  | 538,78           | 538,78   |   |
|   |              |                  |  | naprawa i przeglądy sprzętu  | 538,78           | 538,78   |   |
|   |              |                  | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 9 000,00         | 9 000,00 |   |
|   |              |                  | zakup kosiarki samojezdne - traktorka                | 9 000,00   | 9 000,00         |          |   |
|   |              | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00         | 2 800,00 |   |
|   |              |                  |  | Dzień Dziecka na sportowo  | 1 400,00         | 1 400,00 |   |
|   |              |                  |  | Spotkanie Mikołajkowe  | 1 400,00         | 1 400,00 |   |
|   |              |                  | <b>Razem</b>   | <b>14 938,78</b>   | <b>14 938,78</b> |          |   |

| 1 | 2        | 3     | 4                                   | 5   | 6         | 7         | 8 |
|---|----------|-------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| 6 | Karścino | 90095 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00  | 3 300,00  |   |
|   |          |       |                                     | paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia             | 3 300,00  | 3 300,00  |   |
|   |          |       | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00  | 2 300,00  |   |
|   |          |       |                                     | naprawa sprzętu   | 800,00    | 800,00    |   |
|   |          |       |                                     | tablica informacyjna  | 1 500,00  | 1 500,00  |   |
|   |          |       | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00  | 7 000,00  |   |
|   |          |       |                                     | wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych  | 7 000,00  | 7 000,00  |   |
|   |          |       | 6060                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 776,28 | 11 776,28 |   |
|   |          |       | siłownia zewnętrzna                 | 11 776,28   | 11 776,28 |           |   |
|   |          | 92109 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|   |          |       |                                     | wyposażenie świetlicy   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |
|   |          |       |                                     | turnieje sportowe   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |
|   |          |       |                                     | Razem   | 26 376,28 | 26 376,28 |   |
| 7 | Karwin   | 60016 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|   |          |       |                                     | zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych   | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|   |          | 90095 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 797,51  | 6 797,51  |   |
|   |          |       |                                     | paliwo i akcesoria do kosiarek, kosa spalinowa  | 3 500,00  | 3 500,00  |   |
|   |          |       |                                     | zakup kwiatów, krzewów, środki ochrony roślin, kosze na śmieci                                      | 2 400,00  | 2 400,00  |   |
|   |          |       |                                     | zakup materiałów budowlanych, farb, impregnatów do drewna, blachy oraz wkrętów do blachy            | 897,51    | 897,51    |   |
|   |          |       | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 100,00    | 100,00    |   |
|   |          |       | naprawa kosiarek                    | 100,00  | 100,00    |           |   |
|   |          | 92109 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 300,00  | 7 300,00  |   |
|   |          |       |                                     | środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy | 4 300,00  | 4 300,00  |   |
|   |          |       |                                     | spotkanie wigilijne z tradycjami  | 1 300,00  | 1 300,00  |   |
|   |          |       |                                     | festyn rodzinno-sportowy  | 1 700,00  | 1 700,00  |   |
|   |          |       |                                     | Razem   | 16 197,51 | 16 197,51 |   |
| 8 | Kowańcz  | 90095 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00  | 4 500,00  |   |
|   |          |       |                                     | zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek  | 4 500,00  | 4 500,00  |   |
|   |          |       | 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 700,00    | 700,00    |   |
|   |          |       |                                     | maszty flagowe  | 700,00    | 700,00    |   |
|   |          |       | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00 | 10 000,00 |   |
|   |          |       | zagospodarowanie terenu przy stawie | 10 000,00   | 10 000,00 |           |   |
|   |          | 92109 | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 882,62  | 1 882,62  |   |
|   |          |       |                                     | zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy                                     | 482,62    | 482,62    |   |
|   |          |       |                                     | festyny sportowe letnie i zimowe  | 1 400,00  | 1 400,00  |   |
|   |          |       |                                     | Razem   | 17 082,62 | 17 082,62 |   |

| 1  | 2  | 3     | 4  | 5   | 6         | 7         | 8 |
|----|--|-------|--|---|-----------|-----------|---|
| 9  | Kozia Góra   | 90095 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00  | 2 600,00  |   |
|    |  |       |  | zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych  | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|    |  |       |  | zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku                                      | 600,00    | 600,00    |   |
|    |  |       | 4900   | Zakup usług pozostałych   | 500,00    | 500,00    |   |
|    |  |       |  | naprawa i konserwacja sprzętu   | 500,00    | 500,00    |   |
|    |  |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00  | 7 000,00  |   |
|    |  |       | doposażenie placu zabaw                                    | 2 000,00  | 2 000,00  |           |   |
|    |  |       | zakup i montaż piłko-łapów                                 | 5 000,00  | 5 000,00  |           |   |
|    |  | 92109 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 212,40  | 5 212,40  |   |
|    |  |       |  | festyn sportowy   | 1 812,40  | 1 812,40  |   |
|    |  |       |  | zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy                                  | 3 400,00  | 3 400,00  |   |
|    |  |       |  | Razem   | 15 312,40 | 15 312,40 |   |
| 10 | Krukowo  | 90095 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00  | 2 500,00  |   |
|    |  |       |  | zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek                                    | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|    |  |       |  | zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp. | 500,00    | 500,00    |   |
|    |  |       | 4900   | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00  | 2 500,00  |   |
|    |  |       |  | naprawy i przeglądy sprzętu   | 500,00    | 500,00    |   |
|    |  |       |  | remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu               | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|    |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 3 761,00  | 3 761,00  |           |   |
|    |  |       | zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w sołectwie | 3 761,00  | 3 761,00  |           |   |
|    |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 8 000,00  | 8 000,00  |           |   |
|    |  |       | zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)                     | 8 000,00  | 8 000,00  |           |   |
|    |  | 92109 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 799,93  | 2 799,93  |   |
|    |  |       |  | festyn sportowy   | 799,93    | 799,93    |   |
|    | zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy |       | 2 000,00   | 2 000,00  |           |           |   |
|    | Razem  |       | 19 560,93  | 19 560,93   |           |           |   |
| 11 | Lubiechowo   | 90095 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 194,00  | 3 194,00  |   |
|    |  |       |  | paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika   | 1 194,00  | 1 194,00  |   |
|    |  |       |  | materiały budowlane, drobny sprzęt, krzewy, nawozy, osłony                              | 2 000,00  | 2 000,00  |   |
|    |  |       | 4900   | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |
|    |  |       |  | naprawa sprzętu   | 1 000,00  | 1 000,00  |   |
|    |  |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00 | 12 000,00 |   |
|    |  |       | zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)         | 12 000,00   | 12 000,00 |           |   |
|    |  | 92109 | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 499,70  | 3 499,70  |   |
|    |  |       |  | festyn  | 1 999,70  | 1 999,70  |   |
|    |  |       |  | materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy  | 1 500,00  | 1 500,00  |   |
|    | Razem  |       | 19 693,70  | 19 693,70   |           |           |   |

| 1     | 2   | 3            | 4                | 5  | 6                              | 7                              | 8        |          |
|-------|---|--------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 12    | Malonowo  | 90095        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                       | 1 500,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | zakup paliwa   | 500,00                         | 500,00                         |          |          |
|       |   |              |                  | zakup ławek  | 500,00                         | 500,00                         |          |          |
|       |   |              |                  | zakup roślin   | 500,00                         | 500,00                         |          |          |
|       |   |              | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 11 058,36                      | 11 058,36                      |          |          |
|       |   |              |                  | wyłożenie placu polbrukiem   | 11 058,36                      | 11 058,36                      |          |          |
|       |   |              | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00                       | 2 400,00 |          |
|       |   |              |                  | zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy                       | 2 400,00                       | 2 400,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | <b>Razem</b>   | <b>14 958,36</b>               | <b>14 958,36</b>               |          |          |
|       |   | 13           | Mierzynek        | 60016  | 4270                           | Zakup usług remontowych        | 9 000,00 | 9 000,00 |
|       | remont dróg   |              |                  |  | 9 000,00                       | 9 000,00                       |          |          |
| 92109 | 4210  |              |                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 444,80                       | 1 444,80                       |          |          |
|       |   |              |                  | zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o historii Karlina | 444,80                         | 444,80                         |          |          |
|       |   |              |                  | spotkanie Mikołajkowe  | 1 000,00                       | 1 000,00                       |          |          |
|       | <b>Razem</b>  |              |                  | <b>10 444,80</b>   | <b>10 444,80</b>               |                                |          |          |
| 14    | Mierzyn   | 90095        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                       | 2 000,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | paliwo, akcesoria do kosiarek  | 2 000,00                       | 2 000,00                       |          |          |
|       |   |              | 4300             | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00                       | 4 200,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | wykonanie kosza do koszykówki  | 200,00                         | 200,00                         |          |          |
|       |   |              |                  | pomieszczenie gospodarcze  | 2 000,00                       | 2 000,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | instalacja monitoringu placu zabaw   | 2 000,00                       | 2 000,00                       |          |          |
|       |   |              | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 13 383,00                      | 13 383,00                      |          |          |
|       |   |              |                  | wykonanie placu zabaw z tartanu  | 13 383,00                      | 13 383,00                      |          |          |
|       |   |              | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,49                       | 2 500,49 |          |
|       |   |              |                  | impreza kulturalno-oświatowa: Dzień Dziecka, Mikołajki                       | 1 000,49                       | 1 000,49                       |          |          |
|       |   |              |                  | zakup materiałów edukacyjnych i środków czystości do świetlicy               | 1 500,00                       | 1 500,00                       |          |          |
|       |   |              |                  | <b>Razem</b>   | <b>22 083,49</b>               | <b>22 083,49</b>               |          |          |
|       |   | 15           | Poblocie Wielkie | 90095  | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 |
|       | zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek |              |                  |  | 2 300,00                       | 2 300,00                       |          |          |
|       | zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.    |              |                  |  | 500,00                         | 500,00                         |          |          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               |              |                  |  | 200,00                         | 200,00                         |          |          |
|       |   |              |                  | naprawy i przeglądy kosiarek   | 200,00                         | 200,00                         |          |          |
| 92109 | 4210  |              |                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 047,74                       | 2 047,74                       |          |          |
|       |   |              |                  | zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia do świetlicy                       | 700,00                         | 700,00                         |          |          |
|       |   |              |                  | festyn sportowy  | 1 347,74                       | 1 347,74                       |          |          |
|       | 4300  |              |                  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                      | 15 000,00                      |          |          |
|       |   |              |                  | remont budynku użyteczności publicznej                                       | 15 000,00                      | 15 000,00                      |          |          |
|       |   | <b>Razem</b> | <b>20 047,74</b> | <b>20 047,74</b>   |                                |                                |          |          |

| 1    | 2  | 3                | 4  | 5  | 6                 | 7                | 8                              |
|------|--|------------------|--|--|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 16   | Syrkowice  | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 600,00          | 5 600,00         |                                |
|      |  |                  |  | zakup maszyny do waty cukrowej                                   | 1 400,00          | 1 400,00         |                                |
|      |  |                  |  | zakup kosiarki   | 1 700,00          | 1 700,00         |                                |
|      |  |                  |  | zakup części i akcesorii do kosiarek                             | 2 500,00          | 2 500,00         |                                |
|      |  |                  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00          | 3 200,00         |                                |
|      |  |                  |  | remont wiaty przy boisku sportowym                               | 2 000,00          | 2 000,00         |                                |
|      |  |                  |  | remont kosiarek  | 500,00            | 500,00           |                                |
|      |  |                  |  | maszt flagowy  | 700,00            | 700,00           |                                |
|      |  | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00   | 5 000,00          |                  |                                |
|      |  |                  | zakup i montaż siłowni zewnętrznej                   | 5 000,00   | 5 000,00          |                  |                                |
|      |  | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 282,62          | 9 282,62         |                                |
|      |  |                  |  | zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości      | 1 382,62          | 1 382,62         |                                |
|      |  |                  |  | organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej | 1 900,00          | 1 900,00         |                                |
|      | <b>Razem</b>   |                  | <b>17 082,62</b>                                     | <b>17 082,62</b>   |                   |                  |                                |
| 17   | Ubysławice   | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 147,00          | 1 147,00         |                                |
|      |  |                  |  | paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy    | 1 147,00          | 1 147,00         |                                |
|      |  |                  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 8 700,28          | 8 700,28         |                                |
|      |  |                  |  | remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw            | 7 700,28          | 7 700,28         |                                |
|      |  |                  |  | naprawa kosiarki   | 1 000,00          | 1 000,00         |                                |
|      |  | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 500,00          | 2 500,00         |                                |
|      |  |                  |  | materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy                      | 2 000,00          | 2 000,00         |                                |
|      |  |                  |  | festyn sołecki   | 500,00            | 500,00           |                                |
|      |  |                  |  | <b>Razem</b>   | <b>12 947,28</b>  | <b>12 947,28</b> |                                |
|      |  |                  | 18   | Witolub  | 90095             | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia |
|      | paliwo   | 499,92           |  |  |                   | 499,92           |                                |
|      | zagospodarowanie terenu placu zabaw                  | 3 918,00         |  |  |                   | 3 918,00         |                                |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00         |  |  |                   | 7 000,00         |                                |
|      | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka               | 7 000,00         |  |  |                   | 7 000,00         |                                |
|      | <b>Razem</b>   | <b>11 417,92</b> |  |  | <b>11 417,92</b>  |                  |                                |
| 19   | Zwartowo   | 90095            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00          | 2 000,00         |                                |
|      |  |                  |  | zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek                            | 2 000,00          | 2 000,00         |                                |
|      |  |                  | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 9 000,00          | 9 000,00         |                                |
|      |  |                  |  | siłownia zewnętrzna  | 9 000,00          | 9 000,00         |                                |
|      |  | 92109            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 701,33          | 1 701,33         |                                |
|      |  |                  |  | festyn sportowo-kulturalny, kurs decoupage                       | 1 100,00          | 1 100,00         |                                |
|      |  |                  |  | doposażenie świetlicy  | 601,33            | 601,33           |                                |
|      |  |                  |  | <b>Razem</b>   | <b>12 701,33</b>  | <b>12 701,33</b> |                                |
|      |  |                  | <b>Ogółem</b>  | <b>315 187,66</b>  | <b>315 187,66</b> |                  |                                |

**Plan dochodów rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych  
w roku 2017**

| Dział | rozdział | wyszczególnienie                        | Stan środków obrotowych na początek roku 2017 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r. | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-------|----------|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 1     | 2        | 3                                       | 4   | 5              | 6              | 7   | 8   |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Karlinie (stołówka) | 0,00  | 240 100,00     | 240 100,00     | 0,00  | 0,00  |

**Dochody Gminy Karlino z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych  
- plan 2017 r.**

A.

zł

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan<br>2017 r. |
|-------|----------|------|---|-----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               |
| 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000,00      |

**Wydatki Gminy Karlino na realizację zadań określonych  
w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  
- plan 2017 r.**

B.

zł

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan<br>2017 r.   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Razem</b>   | <b>160 000,00</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>154 000,00</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 | 3 000,00          |
|            |              | 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  | 6 000,00          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 600,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 560,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 550,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 950,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 340,00         |



Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2017

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody    | Wydatki    |
|-------|----------|------|---|------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 970 916,00 | 970 916,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 970 916,00 | 970 916,00 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 959 916,00 |            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00   |            |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00   |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            | 66 714,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            | 5 600,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |            | 3 300,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 12 490,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |            | 1 895,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 22 000,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |            | 80,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |            | 849 267,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |            | 100,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 1 970,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |            | 6 000,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            | 1 500,00   |

w zł

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą  
na rok 2017

| 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 | 20 000,00 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00 |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 5 000,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 15 000,00 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   |           | 50 000,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 50 000,00 |

w zł

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z rzystanków komunikacyjnych  
lub dworców i wydatki nimi finansowane  
w roku 2017

w zł

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody  | Wydatki  |
|-------|----------|------|---|----------|----------|
| 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 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury  
w roku 2017**

| w zł  |          |      |   |                           |              |
|-------|----------|------|---|---------------------------|--------------|
| dział | rozdział | §    | wyszczególnienie                          | nazwa instytucji          | Plan 2017 r. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6            |
| 921   | 92109    | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Karliński Ośrodek Kultury | 830 080,00   |
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Miejska                        |                           | 248 330,00   |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Karlińskiej                  |                           | 154 250,00   |
| 851   | 85153    | 2480 | Zwalczanie narkomanii                     |                           | 3 000,00     |
| 851   | 85154    | 2480 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            |                           | 19 000,00    |
|       |          |      |   |                           | <b>razem</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na  
zadania własne Gminy Karlino realizowane przez jednostki należące  
do sektora finansów publicznych  
w roku 2017**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)  | Kwota dotacji<br>w zł |
|-------|----------|------|---|-----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     |
| 750   | 75095    | 2310 | Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                                      | 2 875,00              |
| 754   | 75405    | 2300 | Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie - dodatkowe służby policjantów, adaptacja zawodowa | 17 000,00             |
|       |          | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie - zakup samochodu SUV                              | 42 500,00             |
| 754   | 75406    | 2300 | Morski Oddział Straży Granicznej na wyposażenie Placówki w Kołobrzegu                       | 10 000,00             |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>72 375,00</b>      |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2017**

*zł*

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6             |
| 600   | 60016    | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino – Lubiechowo | Powiat Białogardzki                | 50 000,00     |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Gminy  
realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych  
w roku 2017**

zł

| l.p. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |
|------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1    | 851   | 85154    |      | <b>Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>   | <b>59 000,00</b>  |
|      |       |          | 2490 | WOTU Stanomino  | 3 000,00          |
|      |       |          | 2580 | Wioska SOS  | 50 000,00         |
|      |       |          | 2820 | Stowarzyszenie i Organizacje  | 6 000,00          |
| 2    | 851   | 85195    | 2820 | <b>Promocja zdrowia</b>   | <b>13 400,00</b>  |
| 3    | 853   | 85395    |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>25 000,00</b>  |
|      |       |          | 2580 | Wioska SOS  | 25 000,00         |
| 4    | 921   | 92195    | 2820 | <b>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, opieka nad seniorami</b> | <b>11 800,00</b>  |
| 5    | 926   | 92605    | 2820 | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>384 500,00</b> |
|      |       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>493 700,00</b> |

## DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| 020 | Leśnictwo | 1.200 |
|-----|-----------|-------|

|       |                       |       |
|-------|-----------------------|-------|
| 02095 | Pozostała działalność | 1.200 |
|-------|-----------------------|-------|

§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 1.200

Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.

|     |                      |         |
|-----|----------------------|---------|
| 600 | Transport i łączność | 501.200 |
|-----|----------------------|---------|

|       |                            |       |
|-------|----------------------------|-------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.200 |
|-------|----------------------------|-------|

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.200

Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

|       |                        |         |
|-------|------------------------|---------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 500.000 |
|-------|------------------------|---------|

§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, 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 500.000

Dotacja z UE (RPO) na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Biedronka w Karlinie.

|     |           |        |
|-----|-----------|--------|
| 630 | Turystyka | 12.000 |
|-----|-----------|--------|

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12.000 |
|-------|--|--------|

§0830 wpływy z usług 12.000

Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.

|     |                         |           |
|-----|-------------------------|-----------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.449.762 |
|-----|-------------------------|-----------|

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.656.400 |
|-------|--|-----------|

Dochody realizowane przez Zarząd Budyneków Komunalnych Sp. z o.o. „Administrator” z tytułu zarządzania i administrowania gminnymi lokalami.



**§0690 wpływy z różnych opłat** 6.000  
Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.

**§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** 1.640.400

Dochody z najmu dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

- 1) Wpływy z czynszów – 858.000,00 zł,
- 2) Opłaty niezależne: energia, woda zimna i ciepła – 781.000,00 zł,
- 3) Wpływy z reklam – 1.400,00 zł.

**§0920 pozostałe odsetki** 10.000  
Odsetki od zaległości czynszowych.

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>2.793.362</b> |
|--------------|---|------------------|

**§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** 28.062  
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** 230.000

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2016 r.

**§0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 15.400  
Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2017 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** 548.900

Sprzedaż:

- ✓ działek budowlanych, na cele inwestycyjne itp. – 498.900 zł,
- ✓ mieszkań – 50.000 zł.

**§0920 pozostałe odsetki** 5.000  
 Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratałnym.

**§6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** 1.966.000

- 1) Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka budynek nr 3 – 1.516.000,00 zł,
- 2) Dofinansowanie przez „Homanit” Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka budynek nr 4 – 450.000,00 zł.

|            |                             |               |
|------------|-----------------------------|---------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b> | <b>60.000</b> |
|------------|-----------------------------|---------------|

|              |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b> | <b>60.000</b> |
|--------------|------------------|---------------|

**§0830 wpływy z usług** 60.000  
 Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

|            |                                |               |
|------------|--------------------------------|---------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> | <b>94.100</b> |
|------------|--------------------------------|---------------|

|              |                           |               |
|--------------|---------------------------|---------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>36.100</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** 36.000

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 – 1.3110.23.2015.KG z dnia 24 października 2016 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.

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>20.000</b> |
|--------------|---|---------------|

**§0970 wpływy z różnych dochodów** 20.000  
 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 2016 r.

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 75075 | Promocja | 38.000 |
|-------|----------|--------|

§0830 wpływy z usług 18.000

Usługi reklamy na imprezach organizowanych w gminie.

§2708 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20.000

Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowany w 2016 r. projekt pn. "Polsko-Niemieckie spotkanie z tradycjami".

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 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 1.800

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 10 października 2016 r. nr DKS 420/19-49/RW/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.500 |
|-----|--|---------|

|       |              |         |
|-------|--------------|---------|
| 75416 | Straż gminna | 100.500 |
|-------|--------------|---------|

§0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100.000

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.

§0690 wpływy z różnych opłat 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 | 26.158.522 |
|-----|---|------------|

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.000 |
|-------|---|-------|

§0350 wpływy z karty podatkowej 3.000

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 2016 r.

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19.535.984 |
|-------|---|------------|

§0310 wpływy z podatku od nieruchomości 18.776.521

| l.p | wyszczególnienie   | stawka 2016 r. | podatek wg złożonych deklaracji w 2016 r. |
|-----|--|----------------|---|
| 1   | 2  | 3              | 4   |
| 1   | Budynki mieszkalne i ich części (m2)   | 0,75           | 29 572,43                                 |
| 2   | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)   | 22,66          | 2 294 582,42                              |
| 3   | Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2)                              | 7,62           | 13 638,50                                 |
| 4   | Budowle  | 2% wartości    | 8 263 652,45                              |
| 5   | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m2)  | 0,89           | 986 653,90                                |
| 6   | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (m2)   | 0,47           | 70 947,17                                 |
| 7   | Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2)  | 4,10           | 0,00                                      |
| 8   | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2)  | 10,59          | 2 965,20                                  |
| 9   | Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha)   | 4,54           | 549,24                                    |
| 10  | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m2) | 4,61           | 1 572,24                                  |
|     | <b>razem</b>   | <b>x</b>       | <b>11 664 133,55</b>                      |

Podstawowe założenia:

- ✓ Przepis na 2017 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2016 r. – 11.664.133,55 zł

- ✓ + Spodziewane wpływy z wiatraków na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961) - 6.000.000,00 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji x 0,980,
- ✓ Wpływy z zaległości – 1.045.670 zł

Wyliczenia:

11.664.133,55 zł x 0,98 + 6.300.000 zł + 1.045.670 = 18.776.520,88 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 18.776.521,00 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 530.844**

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 52,44 (w 2016r. 53,75) zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 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 52,44 zł = 131,10 zł
  - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł
4. Struktura opodatkowania:
  - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych 4.048,7732 ha x 131,10 zł = 530.794,17 zł
  - ✓ powierzchnia ha fizycznych 0,1934 ha x 262,20 zł = 50,71 zł

-----  
Razem: 530.844,88 zł

Wyliczenia:

- ✓ Przepis na 2017 r. – 530.844,88 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 530.844,00 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****54.752**

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 2016 r. wynosi 191,01 zł (191,77 zł w 2016 r.) za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.)

Podstawowe założenia:

- ✓ Przypis na 2017 r. – 54.752,12 zł
- ✓ Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

0,220 m<sup>3</sup> x 191,01 zł = 42,02 zł

1.303,0015 ha x 42,02 zł = 54.752,12 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 54.752 zł

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

**§0340 wpływy z podatku od środków transportowych****43.287**

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 2017 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2016 r.

Podstawowe założenia:

Liczba pojazdów – 13

Przypis na 2017r. – 42.500 zł,

Wskaźnik windykacji 0,995

Spodziewane wpływy zaległości + 1.000,00 zł

Wyliczenia:

42.500 x 0,995 + 1.000 = 43.287,50 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 43.287,00 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****100.000**

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 2016.

**§0690 wpływy z różnych opłat****580**

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

Koszty upomnienia 11,60 zł x 50 szt. = 580,00 zł .

**§0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000**

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%.

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1.919.589</b> |
|--------------|---|------------------|

**§0310 wpływy z podatku od nieruchomości****1.021.690**

| l.p | wyszczególnienie   | stawka<br>2017 r. | podatek wg<br>złożonych<br>deklaracji<br>w 2016 r. |
|-----|--|-------------------|--|
| 1   | 2  | 3                 | 4  |
| 1   | Budynki mieszkalne i ich części (m2)   | 0,75              | 140 359,58   |
| 2   | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarcze (m2)  | 22,66             | 230 889,31   |
| 3   | Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m <sup>2</sup> )                 | 7,62              | 247 584,09   |
| 4   | Budowle  | 2% wartości       | 21 312,03  |
| 5   | Grunty związane z prowadzenie działalności gospodarczej (m2)   | 0,89              | 39 505,27  |
| 6   | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m2)   | 0,47              | 339 010,15   |
| 7   | Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2)  | 4,10              | 2 598,54   |
| 8   | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2)  | 10,59             | 0,00   |
| 9   | Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha)   | 4,54              | 0,00   |
| 10  | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m2) | 4,61              | 1 572,24   |
|     | razem  | x                 | 1 022 831,21                                       |

Podstawowe założenia:

- ✓ przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
- ✓ Przypis na 2017 r.            - 1.022.831,21 zł
- ✓ Wskaźnik windykcacji        x 0,950
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 50.000,00 zł

Wyliczenia:

$1.022.831,21 \text{ zł} \times 0,950 + 50.000 \text{ zł} = 1.021.689,65 \text{ zł}$

Ogółem planowane wpływy  $\approx 1.021.690,00 \text{ zł}$

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**

**536.112**

Zasady poboru podatku rolnego str. 9.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 52,44 zł za 1 dt,
  2. Wskaźnik ściągłości  $\times 0,939$ ,
  3. Wysokość stawek podatkowych:
    - ✓ dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta  $\times 52,44 \text{ zł} = 131,10 \text{ zł}$
    - ✓ dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta  $\times 52,44 \text{ zł} = 262,20 \text{ zł}$
  4. Struktura opodatkowania:
    - ✓ powierzchnia ha przeliczeniowych:  
 $4.019,6485 \text{ ha} \times 131,10 \text{ zł} \times 1,0 = 526.975,92 \text{ zł}$
    - ✓ powierzchnia ha fizycznych:  $45,8219 \text{ ha} \times 262,20 \text{ zł} \times 1,0 = 12.014,50 \text{ zł}$
- Razem: 538.990,42 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2016 r. – 538.990,42 zł;

✓ Wskaźnik windykacji  $\times 0,939$ ;

✓ Spodziewane wpływy zaległości + 30.000,00 zł;

$538.990,42 \text{ zł} \times 0,939 + 30.000 \text{ zł} = 536.112,00 \text{ zł}$ .

Ogółem planowane wpływy  $536.112,00 \text{ zł}$

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

**§0330 wpływy z podatku leśnego**

**3.781**

Zasady poboru podatku leśnego str. 7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi 191,01 zł (191,77 zł w 2016 r.) za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.)

Podstawowe założenia:

✓ Przypis na 2016 r. – 3.819,09 zł

✓ Wskaźnik windykacji  $\times 0,990$

Wyliczenia:

$0,220 \text{ m}^3 \times 191,01 \text{ zł} = 42,02 \text{ zł}$



$90,8874 \text{ ha} \times 42,02 \text{ zł} = 3.819,09 \text{ zł}$

$3.819,09 \times 0,99 = 3.780,90 \text{ zł}$

Ogółem planowane wpływy  $\approx$  3.781,00 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** **55.906**  
Zasady poboru podatku str. 7.

Podstawowe założenia:

- ✓ Liczba pojazdów – 44
- ✓ Przypis na 2017 r. – 62.243 zł,
- ✓ Wskaźnik windykacji  $\times$  0,850
- ✓ Spodziewane wpływy zaległości + 3.000,00 zł

Wyliczenia:

$62.243,00 \times 0,850 + 3.000 = 55.906,55,00 \text{ zł}$

Ogółem planowane wpływy  $\approx$  55.906,00 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** **15.000**

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,
- 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 2017r. ustalono na podstawie średniej z lat 2010-2015 i przewidywanego wykonania 2016r.

**§037 wpływy z opłaty od posiadania psów 500**

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty.

Na 2017 r. wpływy z tej opłaty stanowiąc będą wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

**§0430 wpływy z opłaty targowej 50.000**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2017 w wysokości 50.000 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2011-2015 i przewidywanego wykonania w 2016 roku.

**§0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000**

Zasady poboru podatku str. 7.

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2011-2015 i przewidywanego wykonania w 2016 roku.

**§0690 wpływy z różnych opłat 11.600**

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

Koszty upomnienia 11,60 zł x 1.000 szt. = 11.600 zł.

**§0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000**

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 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 373.800 |
|-------|--|---------|

**§0410 wpływy z opłaty skarbowej 25.000**

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 2017r. ustalono na podstawie średniej z lat 2010-2015 i przewidywanego wykonania 2016r.

**§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 68.400**

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 2017r. ustalono na podstawie średniej z lat 2010-2015 i przewidywanego wykonania 2016r.

**§0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160.000**

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.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy – 65, w tym:

- sklepy (handel) 50,
- gastronomia 15.

Wyliczenia:

Liczba aktualnych zezwoleń w 2016 r.:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ✓ do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (49 zezwoleń) | - 52.125,00 zł, |
| ✓ pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu (30 zezwoleń)  | - 17.875,00 zł  |
| ✓ pow. 18% zawartości alkoholu (30 zezwoleń)          | - 90.000,00 zł  |

-----  
Razem: 160.000,00 zł.

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 120.400**

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

Planowane na 2017 rok dochody w kwocie 110.400 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2016 r.

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.326.149 |
|-------|--|-----------|

**§0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89 %) 4.226.149**  
 Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku (znak: ST3.4750.31.2016), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 3.907.981 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 2017 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 37,89 %. Wzrost w porównaniu do 2016 roku o 0,26%.

**§0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000**  
 Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Karlino. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok oszacowano uwzględniając zmiany od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT. Podatek płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 procent.

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 758 | Różne rozliczenia | 8.685.463 |
|-----|-------------------|-----------|

|       |                                   |           |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 7.007.739 |
|-------|-----------------------------------|-----------|

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.007.739**  
 Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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:

- finansowania wydatków bieżących szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
- finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom (art. 20 ust. 2 KN) oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia,
- dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,
- finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- finansowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,
- finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki

samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b> | <b>1.170.807</b> |
|--------------|--|------------------|

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** **1.170.807**

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: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 1.170.807,00 zł.

|              |                                    |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> | <b>53.390</b> |
|--------------|------------------------------------|---------------|

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **53.390**

Zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Fundusz sołecki (wydatki bieżące):  $305.540,00 \text{ zł} \times 17,477\% = 53.390,00 \text{ zł}$ .

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b> | <b>453.527</b> |
|--------------|--|----------------|

**§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa** **453.527**

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 453.527,00 zł.

|            |                             |                |
|------------|-----------------------------|----------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>717.572</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>34.220</b> |
|--------------|--|---------------|

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34.220**

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 2017r. – 1.338,00 zł).

w tym:

- 1) SP Karścino – 16.056,00 zł,
- 2) SP Karwin – 16.056,00 zł,
- 3) SP Daszewo – 21.408,00 zł.

|              |                    |                |
|--------------|--------------------|----------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> | <b>582.048</b> |
|--------------|--------------------|----------------|

**§0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 71.360**

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 223 osób,
- 2) Liczba godzin – 2,
- 3) Liczba dni – 200,
- 4) Odpłatność za godzinę – 1zł,
- 5) Frekwencja – 80%,

Wyliczenia: (223 dzieci x 2 godz. x 200 dni) x 0,80 = 71.360,00 zł.

**§0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 168.100**

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 198 osób,
- 2) Liczba dni – 200,
- 3) Frekwencja – 75%,
- 4) Opłaty dzienne za wyżywienie:
  - ✓ śniadanie, obiad, podwieczorek – 4,00 zł,
  - ✓ śniadanie, obiad – 2,50 zł.

Wyliczenia:

[198 dzieci (pełne wyżywienie) x 5 zł x 200 dni] x 0,70 = 148.500,00 zł,

[16 dzieci (obiad) x 2,50 zł x 200 dni] x 0,70 = 5.600,00 zł,

[25 dzieci x 4,00 zł (bez podwieczorka) x 200 dni x 0,70 = 14.000,00 zł,

-----  
Razem: 168.100,00 zł.

**§0830 wpływy z usług 40.000**

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)** 302.388

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. 827) obliczona na w następujący sposób: Liczba dzieci x kwota roczna (na 2017 r. – 1.338 zł).

226 dzieci x 1.338 zł = 302.388 zł.

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> | <b>69.576</b> |
|--------------|---|---------------|

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** 69.576

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. 827) obliczona na w następujący sposób: Liczba dzieci x kwota roczna (na 2017 r. – 1.338 zł) – „Małe przedszkola”.

52 dzieci x 1.338 zł = 69.576 zł.

|              |                 |            |
|--------------|-----------------|------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b> | <b>100</b> |
|--------------|-----------------|------------|

**§0690 wpływy z różnych opłat** 100  
Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectwa.

|              |                                  |               |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie dzieci do szkół</b> | <b>14.000</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------|

**§0830 wpływy z usług** 14.000  
Wpłaty WTZ „Iskierka” za przewóz dzieci na zajęcia.

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>80114</b> | <b>Zakład obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>17.478</b> |
|--------------|--|---------------|

**§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 17.478  
Czynsze za lokale mieszkalne w szkołach.

|       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 100 |
|-------|------------------------|-----|

§0690 wpływy z różnych opłat 100  
Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectwa.

|       |                 |    |
|-------|-----------------|----|
| 80130 | Szkoły zawodowe | 50 |
|-------|-----------------|----|

§0690 wpływy z różnych opłat 50  
Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectwa.

|     |                 |         |
|-----|-----------------|---------|
| 852 | Pomoc społeczna | 894.200 |
|-----|-----------------|---------|

|       |                        |        |
|-------|------------------------|--------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16.000 |
|-------|------------------------|--------|

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

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 62.000 |
|-------|--|--------|

§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 48.000

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) 14.000

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

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w natrże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 474.200 |
|-------|---|---------|

§0920 wpływy z pozostałych odsetek 200  
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§0970 wpływy z różnych dochodów 1.000  
Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 473.000

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w natrże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.



|              |                      |                |
|--------------|----------------------|----------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b> | <b>106.500</b> |
|--------------|----------------------|----------------|

**§0970 wpływy z różnych dochodów** **500**  
Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **106.000**  
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

|              |                                  |                |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>171.500</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|

**§0920 wpływy z pozostałych odsetek** **1.500**  
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **170.000**  
Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>6.000</b> |
|--------------|--|--------------|

**§0830 wpływy z usług** **6.000**  
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 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>58.000</b> |
|--------------|------------------------------------|---------------|

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** **58.000**

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>444.743</b> |
|------------|---|----------------|

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>85329</b> | <b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b> | <b>444.743</b> |
|--------------|--|----------------|

**§0970 wpływy z różnych dochodów** **500**  
Inne dochody – 500 zł.

§2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 444.243

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 44.434,00 zł i PFRON – 399.900,00 zł.

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| 855 | Rodzina | 10.511.977 |
|-----|---------|------------|

|       |                         |           |
|-------|-------------------------|-----------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6.300.500 |
|-------|-------------------------|-----------|

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

§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 6.300.000

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

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.981.600 |
|-------|---|-----------|

§0920 wpływy z pozostałych odsetek 1.600  
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

§0970 wpływy z różnych dochodów 6.000  
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 3.974.000

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

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 229.877 |
|-------|------------------------------------|---------|

§0830 wpływy z usług 81.027  
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:  
a) opłata stała 46.500,00 zł;  
b) opłata za wyżywienie 34.527,00 zł;

Podstawowe założenia:

- 1) Liczba dzieci – 31 osób,
- 2) Liczba miesięcy – 10
- 3) Liczba dni – 220
- 4) Frekwencja – 75%,
- 5) Stawka wyżywienia – 6,75 zł

Wyliczenia:

[31 dzieci x 200 zł x 10 miesięcy x 0,75 = 40.650,00 zł

[31 dzieci (wyżywienie) x 6,75 zł x 220 dni] x 0,75 = 34.526,25 zł

-----  
Razem: 81.026,25 zł

**§0920 wpływy z pozostałych odsetek** 50  
Odsetki za nieterminowe wpłaty należności za pobyt dzieci w żłobku.

**§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 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.

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2.403.579</b> |
|------------|--|------------------|

|              |                            |                |
|--------------|----------------------------|----------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>970.916</b> |
|--------------|----------------------------|----------------|

**§0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** 959.916

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

1) Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.532 osób, z tego:

✓ 5.694 osób (zbiórka selektywna),

✓ 1.838 osób (zbiórka zmieszana).

3) Przepis na 2017 r. – 938.058,00 zł

4) Wskaźnik windykacji x 0,970

5) Spodziewane wpływy zaległości + 50.000,00 zł

Wyliczenia:

938.058 x 0,970 + 50.000 = 959.916,26 zł

Ogółem planowane wpływy 959.916,00 zł

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

**§0690 wpływy z różnych opłat** 8.000

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

Koszty upomnienia 11,60 zł x 690 szt. = 8.004 zł. ≈ 8.000,00 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.

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70.000 |
|-------|---|--------|

**§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 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.

|       |                       |           |
|-------|-----------------------|-----------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1.362.663 |
|-------|-----------------------|-----------|

**§0970 wpływy z różnych dochodów** 200.000  
 Odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczenia i uszkodzenia mienia komunalnego i inne dochody.

**§2708 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** 99.630

Środki z budżetu UE na opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina.

**§6617 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** 1.063.033

- 1) Zwrot poniesionych w wydatków na realizację projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 2016 r. – 531.000 zł i 2017 r. – 430.000,00 zł,
- 2) Zwrot poniesionych w wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” WTZ (środki norweskie) – 102.033,00 zł.

|     |                  |         |
|-----|------------------|---------|
| 926 | Kultura fizyczna | 320.000 |
|-----|------------------|---------|

|       |                  |         |
|-------|------------------|---------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 285.000 |
|-------|------------------|---------|

**§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 250.000

Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2016r.

**§0830 wpływy z usług** 15.000  
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

**§0970 wpływy z różnych dochodów** 20.000  
Zwrot z urzędu skarbowego podatku Vat za XII 2016 r.

|              |                              |               |
|--------------|------------------------------|---------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>35.000</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|

**§0830 wpływy z usług** 20.000  
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi przy organizacji imprez sportowych np. wpisowe np. Bieg Papieski, usługi reklamy.

**§0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej** 15.000  
Darowizny pieniężne na organizację imprez sportowych.

L.Sz.

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

|            |                              |               |
|------------|------------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>64.039</b> |
|------------|------------------------------|---------------|

|       |                  |        |
|-------|------------------|--------|
| 01008 | Melioracje wodne | 42.700 |
|-------|------------------|--------|

§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 zł,
- 2) Prace melioracyjne (wykaszenie rowów przy ul. Moniuszki – 10.000 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.

|       |               |        |
|-------|---------------|--------|
| 01095 | Izby rolnicze | 21.339 |
|-------|---------------|--------|

§2850 wpłaty na rzecz izb rolniczych 21.339

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>110.500</b> |
|------------|---|----------------|

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| 40002 | Dostarczanie wody | 90.000 |
|-------|-------------------|--------|

§4300 zakup usług pozostałych 90.000  
Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu gminy Karlino.

|       |                                   |        |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 20.500 |
|-------|-----------------------------------|--------|

§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>1.481.734</b> |
|------------|-----------------------------|------------------|

|       |                            |        |
|-------|----------------------------|--------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 93.000 |
|-------|----------------------------|--------|

§4300 zakup usług pozostałych 93.000

- 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 – 55.000 zł,

2) Utrzymanie przystanków – 38.000 zł.

|              |                               |                  |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>1.388.734</b> |
|--------------|-------------------------------|------------------|

**§4210 zakup materiałów i wyposażenia** **4.734**  
 Fundusz sołecki – 4.733,68 zł.

**§4270 zakup usług remontowych** **109.000**  
 1) Remonty cząstkowe dróg i chodników w gminie – 100.000 zł,  
 2) Fundusz sołecki – 9.000 zł.

**§4300 zakup usług pozostałych** **30.000**  
 Wykonanie tablic z nazwą ulic, nowe znaki drogowe poziome i pionowe, zmiana organizacji ruchu, kruszywo – 30.000 zł.

**§605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.195.000**

W tym:

**§6050 - 465.000,00 zł,**

**§6057 - 500.000,00 zł,**

**§6059 - 230.000,00 zł,**

Zadania inwestycyjne:

| Lp. | Nazwa zadania   | Kwota zł            |
|-----|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3                   |
| 605 | Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino                                    | 250 000,00          |
| 605 | Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach  | 30 000,00           |
| 605 | Budowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)          | 100 000,00          |
| 605 | Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/os. Biedronka w miejscowości Karlino | 730 000,00          |
| 605 | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny          | 85 000,00           |
|     | <b>razem</b>  | <b>1 195.000,00</b> |

**§6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **50.000**

Powiat Białogardzki - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino – Lubiechowo.

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> | <b>13.000</b> |
|------------|------------------|---------------|

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>13.000</b> |
|--------------|---|---------------|

Utrzymanie przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| §4260 | zakup energii   | 4.500 |
| §4270 | zakup usług remontowych<br>Konserwacja i remonty monitoringu. | 500   |
| §4300 | zakup usług pozostałych                                       | 8.000 |
|       | 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>6.252.370</b> |
|------------|--------------------------------|------------------|

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>1.901.700</b> |
|--------------|---|------------------|

Wydatki realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych:

| §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017 r.        | % 4:3         |
|------|--|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2  | 3                              | 4                   | 5             |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00                      | 20 000,00           | 83,33         |
| 4260 | zakup energii, w tym:  | 437 500,00                     | 497 000,00          | 113,6         |
|      | energia elektryczna  | 4 500,00                       | 4 500,00            | 100           |
|      | woda, energia ciepła   | 433 000,00                     | 492 500,00          | 113,74        |
| 4270 | zakup usług remontowych, w tym:  | 206 100,00                     | 210 000,00          | 104,48        |
|      | przeglądy gazowe   | 1 000,00                       | 800,00              | 80,0          |
|      | drobne remonty i naprawy   | 43 231,00                      | 47 200,00           | 109,18        |
|      | przestawienie i naprawa pieców   | 80 583,00                      | 55 000,00           | 68,25         |
|      | remont mieszkań przed zasiedleniem   | 40 000,00                      | 48 000,00           | 120,0         |
|      | remont budynków i mieszkań   | 41 286,00                      | 59 000,00           | 143,90        |
| 4300 | zakup usług pozostałych, w tym:  | 405 800,00                     | 422 600,00          | 104,14        |
|      | usługi kominiarskie  | 7 900,00                       | 7 500,00            | 94,94         |
|      | prowinzje bankowe  | 5 000,00                       | 5 000,00            | 100,0         |
|      | wywóz nieczystości stałych i ścieki  | 340 000,00                     | 356 000,00          | 104,71        |
|      | dokumentacje projektowe i ekspertyzy   | 23 450,00                      | 4 000,00            | 17,06         |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:                  | 649 100,00                     | 723 700,00          | 111,49        |
|      | Fundusz remontowy we wspólnotach   | 259 000,00                     | 276 000,00          | 106,56        |
|      | wydatki na zarządzanie wspólnotami   | 390 100,00                     | 447 700,00          | 114,77        |
| 4430 | różne opłaty i składki – ubezpieczenie   | 8 200,00                       | 8 200,00            | 100,00        |
| 4580 | Pozostałe odsetki  |                                | 200,00              |               |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z dochodzeniem należności czynszowych | 26 000,00                      | 20 000,00           | 76,92         |
|      | <b>razem</b>   | <b>1 756 700,00</b>            | <b>1 901 700,00</b> | <b>108,25</b> |

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>560 670</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** **22.000**  
Wydatki na ubezpieczenia mienia.

**§4440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **460.800**

Wynagrodzenie dla Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. „Administrator”, w ramach umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi.

Obliczenie wynagrodzenia:

- 1) Gminne mieszkania – 440.000 zł
- 2) Usługa poboru czynszu najmu w lokalach KTBS 100 zł x 12 = 1.200 zł,
- 3) Koszy ogrzewania lokal ul. Szczecińska 3 – 5.000 zł,
- 4) Dopłata do czynszu uiszczanego przez najemcę komunalnego mieszkających w lokalu z czynszem KTBS ul. 4 Marca 12 x 200 zł = 2.400 zł,
- 5) Koszty zarządzania i fundusz remontowy za gminne lokale użytkowe we wspólnotach 12.200,00 zł, w tym:
  - ul. Koszalińska 5-7 – 5.000 zł,
  - ul. Szczecińska nr 3 – 3.000 zł,
  - Ubysławice 25 – 1.200 zł,
  - Plac Jana Pawła II nr 17 – 3.000 zł,

**§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **7.870**

- 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 – 700 zł,
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.570 zł.
- 4) Podatek od nieruchomości za nabyte grunty od KTBS – 1.500 zł.

**§4530 podatek od towarów i usług (VAT)** **5.000**

Podatek VAT od aportu dla RWiK gruntu przejętego od ANR.

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>70021</b> | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b> | <b>3.790.000</b> |
|--------------|--|------------------|

**§6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek Prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych** **3.790.000**

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

- 1) 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 3 – 3.340.000 zł, w tym:
  - BGK – 1.516.000 zł,
  - środki własne gminy – 1.824.000 zł,
- 2) 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 4 – 450.000 zł, w tym:
  - Homanit – 450.000 zł.

|            |                             |                |
|------------|-----------------------------|----------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b> | <b>472.250</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>60.750</b> |
|--------------|--|---------------|

**§4300 zakup usług pozostałych** **60.750**

- 1) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20.000 zł,
- 2) Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino (umowa z 2016 r.) – 30.750 zł,
- 3) Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania pod ścieżkę rowerową – 8.000 zł,
- 4) Ogłoszenia w prasie – 2.000 zł.

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>56.000</b> |
|--------------|---|---------------|

**§4300 zakup usług pozostałych** **56.000**

- Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych i opiniodawczych) i wypisy do celów – 6.000 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 – 20.000 zł,

|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b> | <b>353.500</b> |
|--------------|------------------|----------------|

**§4300 zakup usług pozostałych** **113.500**

- 1) Wydatki na administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 110.000 zł,
- 2) Inne wydatki – 3.500 zł,

**§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **240.000**  
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego.

|              |                              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|
| <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>4.677.924</b> |
|------------|--------------------------------|------------------|

|              |                           |                |
|--------------|---------------------------|----------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>171.190</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 2016 r. | Plan 2017 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                              | 800,00                         | 1 000,00          | 125,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 113 500,00                     | 113 920,00        | 100,37        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 489,53                       | 8 540,00          | 100,59        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 000,00                      | 19 754,00         | 109,74        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 910,00                       | 2 172,00          | 113,72        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00                       | 10 000,00         | 166,67        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00                      | 11 000,00         | 81,48         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 786,00                         | 800,00            | 101,78        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 604,00                       | 2 604,00          | 100,00        |
| 4580 | Pozostałe odsetki   | 14,00                          | 0,00              | 0,00          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00                         | 800,00            | 100,00        |
|      | <b>razem</b>  | <b>167 003,53</b>              | <b>171 190,00</b> | <b>102,51</b> |

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b> | <b>116.500</b> |
|--------------|---|----------------|

**§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104.500**

- 1) diety radnych – 103.500 zł,
- 2) delegacje krajowe i zagraniczne – 1.000 zł,

**§4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000**

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej.

**§4300 zakup usług pozostałych 3.000**

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miejskiej, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki.

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b> | <b>3.664.750</b> |
|--------------|--------------------|------------------|

**§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

**§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.200.600**

- 1) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.174.800 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe (30.000 zł),
- 2) pracownicy interwencyjni – 15.800 zł,
- 3) stażyści (4 osób) – 10.000 zł,

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>§4040</b> | <b>dodatkové wynagrodzenia roczne</b>  | <b>173.100</b> |
|              | Tzw. „13” – 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r.   |                |
| <b>§4110</b> | <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>410.000</b> |
|              | 1) Od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i „13” – 403.200 zł,   |                |
|              | 2) pracownicy interwencyjni – 5.000 zł,  |                |
|              | 3) stażyści – 1.800 zł.  |                |
| <b>§4120</b> | <b>składki Fundusz Pracy</b>   | <b>53.050</b>  |
|              | Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.  |                |
|              | 1) Od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – 51.800 zł,   |                |
|              | 2) pracownicy interwencyjni – 1.000 zł,  |                |
|              | 3) stażyści – 250 zł.  |                |
| <b>§4170</b> | <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>40.000</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</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>70.000</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. |                |
| <b>§4260</b> | <b>zakup energii</b>   | <b>67.500</b>  |
|              | Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.   |                |
| <b>§4270</b> | <b>zakup usług remontowych</b>   | <b>10.000</b>  |
|              | Naprawy i remonty urządzeń i sprzętu biurowego budynku UM  |                |
| <b>§4280</b> | <b>zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>5.000</b>   |
|              | Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.   |                |
| <b>§4300</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>   | <b>430.000</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</b> | <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>45.000</b>  |
|              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.  |                |
| <b>§4410</b> | <b>podróże służbowe krajowe</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>§4420</b> | <b>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>  | <b>6.500</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 55.000

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (44,2 etaty + 9 emerytów + pracownicy interwencyjni i publiczni).

§4700 szkolenia pracowników 28.000

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 377.399 |
|-------|---|---------|

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.000  
Składki od umów zleceń

§4120 składki Fundusz Pracy 500  
Składki od umów zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.400  
Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 44.730

Zakupy na potrzeby promocji Gminy, w tym:

W tym:

- 1) Zakup gazet regiony (357,50 zł w 2016r., założono na 2017 r. 365 zł x 12) – 4.380 zł,
- 2) Zakupy nagród/pucharów itp. we wspieranych/współorganizowanych wydarzeniach m.in. Zawody wędkarskie, sportowe, kulturalne, majówki, Dni Otwarte Funduszy UE – 5.000 zł,
- 3) Artykuły biurowe (inne niż standardowe, w ramach prezentów przekazywane dla dzieci, do dekoracji lub do kroniki) – 4.000 zł,
- 4) Kwiaty i wieńce pogrzebowe – 3.000 zł,
- 5) Sekretariat (artykuły spożywcze + spotkania+kartki itp.) – 5.000 zł,
- 6) Akcesoria komputerowe – 1.000 zł,
- 7) Gadżety WTZ – 5.000 zł,
- 8) Prezenty jubileuszowe – 2.000 zł,
- 9) Kronika – 350 zł,
- 10) Udział Gminy w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty (zakup drobnych upominków, pucharów, itp.) – 5.000 zł,
- 11) Inne – 10.000 zł.

§4300 zakup usług pozostałych 232.769

Wydatki na usługi związane z promocją gminy, w tym:

- 1) nagrania sesji 12 x 172,20 zł - umowa z INET – 2.214 zł,
- 2) promocja Gminy Karlino w TVK - ryczałtowo- umowa z ALSAT – 1.500 zł,
- 3) umowa Polska atrakcyjna – 245 zł,
- 4) umowa z BTK 300 zł x 12 – 3.600 zł,
- 5) Regiony (założono 435 zł x12) – 5.220 zł,
- 6) Redakcja i wydanie Wieści z Karlina za (6 wydań 12 s., w nakładzie 2.000 egz. 3.100 zł x 6) –18.600 zł,
- 7) Aplikacja ZMiGDP – 480 zł,
- 8) Dożynki – 50.000 zł,
- 9) Karlińskie Wieże Sukcesu – 38.000 zł,

10) Pozostałe wydatki promocyjne – 112.910 zł.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>§4309 zakup usług pozostałych</b>  | <b>50.000</b> |
| Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów „miękkich”<br>dofinansowanych w ze środków UE             |               |
| <b>§4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>   | <b>8.000</b>  |
| Tłumaczenia informacji dla inwestorów oraz wniosków i korespondencji<br>napływających do Urzędu.            |               |
| <b>§4410 podróże służbowe krajowe</b>   | <b>500</b>    |
| <b>§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>29.500</b> |
| 1) Modernizacja strony www.Karlino.pl – 14.500 zł,<br>2) Wirtualny spacer – panoramy sferyczne – 15.000 zł. |               |

|              |                              |                |
|--------------|------------------------------|----------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>348.085</b> |
|--------------|------------------------------|----------------|

**§2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **2.875**

Wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 2.875 zł.

**§2900 wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących** **147.500**

1. Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 100.000 zł,  
w tym:

- 1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 47.200,00 zł  
w tym:
  - składka członkowska (3,50 zł od mieszkańca) – 31.469,00 zł,
  - obsługa długu publicznego – 11.663,00 zł,
  - rezerwa – 4.068,00 zł;
- 2) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000 zł,
- 3) Związek Miast Polskich – 2.000 zł,
- 4) Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Kołobrzeg” 0,1% – 27.000 zł,
- 5) Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 2.000 zł
- 6) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 2.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 6.200 zł,
- 8) Inne składki – 1.600,00 zł.

2. Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów **47.500 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 – 312,50 zł.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>62.000</b> |
| Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.  |               |
| <b>§4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>  | <b>15.000</b> |
| Wynagrodzenie za czynności inkasentów przez sołtysów za pobór podatków (10% zainkasowanej sumy).                 |               |
| <b>§4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>1.100</b>  |
| Składki od umów zleceń   |               |
| <b>§4120 składki Fundusz Pracy</b>   | <b>110</b>    |
| Składki od umów zleceń   |               |
| <b>§4170 wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>8.000</b>  |
| Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2017 rok.   |               |
| <b>§4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>4.500</b>  |
| Zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów itp.) do wymiaru podatków i dla świetlic osiedlowych.               |               |
| <b>§4300 zakup usług pozostałych</b>   | <b>25.000</b> |
| Zakup usług związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat (usługi pocztowe, opłaty sądowe i komornicze itp.). |               |
| <b>§4430 różne opłaty i składki</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>80.000</b> |
| 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 prowadzaniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>§4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>264</b>   |
| <b>§4170 wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>1.536</b> |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>806.947</b> |
|------------|---|----------------|

|              |                                  |               |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b> | <b>59.500</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>§2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b> | <b>17.000</b> |
| Pomoc finansowa Komendy Powiatowej Policji na:            |               |
| 1) Dodatkowe służby płatne – 5.000 zł,                    |               |
| 2) Adaptację zawodową – 12.000 zł.                        |               |

**§6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** **42.500**  
Pomoc finansowa Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu oznakowanego SUV.

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <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 wyposażenie Placówki w Kołobrzegu.

|              |                                  |                |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>159.000</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|

### Ochotnicze straże pożarne

| §    | wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                              | 4                 | 5            |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 2 000,00                       | 2 000,00          | 100,00       |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 25 000,00                      | 25 000,00         | 100,00       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 31 200,00                      | 31 200,00         | 100,00       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 2 342,00                       | 2 546,00          | 108,71       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 850,00                       | 5 850,00          | 100,00       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 840,00                         | 904,00            | 107,62       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 500,00                       | 1 000,00          | 28,57        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 30 000,00                      | 27 000,00         | 90,00        |
| 4260 | Zakup energii   | 25 000,00                      | 22 000,00         | 88,00        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 3 000,00                       | 2 532,00          | 84,40        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 000,00                       | 2 000,00          | 50,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 29 700,00                      | 24 700,00         | 83,16        |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 460,00                       | 1 400,00          | 95,89        |
| 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  | 9 400,00                       | 8 000,00          | 85,11        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1,25 etatu) | 1 368,00                       | 1 368,00          | 100,00       |
|      | <b>razem</b>  | <b>176 160,00</b>              | <b>159 000,00</b> | <b>90,25</b> |

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

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.     | % 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>431.163</b> |
|--------------|---------------------|----------------|

**Straż Gminna**

| §    | Treść   | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                              | 4                 | 5            |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00                      | 10 000,00         | 71,43        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: (średnia w roku (3 etaty) | 193 075,00                     | 193 158,00        | 100,00       |
|      | Pracownicy etatowi (3 etaty)  |                                | 132 558,00        |              |
|      | Pracownicy interwencyjni  |                                | 60 600,00         |              |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 939,00                      | 15 627,00         | 42,30        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:                          | 41 008,00                      | 37 953,00         | 92,55        |
|      | Pracownicy etatowi  |                                | 27 536,00         |              |
|      | Pracownicy interwencyjni  |                                | 10 417,00         |              |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy, w tym:                                    | 5 845,00                       | 5 415,00          | 92,64        |
|      | Pracownicy etatowi  |                                | 3 925,00          |              |
|      | Pracownicy interwencyjni  |                                | 1 490,00          |              |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00                       |                   |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 518,00                       | 8 500,00          | 89,30        |
| 4260 | Zakup energii   | 32 000,00                      | 29 000,00         | 90,63        |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                       | 2 000,00          | 40,00        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                       | 510,00            | 51,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                     | 125 000,00                     | 100 000,00        | 80,00        |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00                       | 4 000,00          | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                       | 500,00            | 50,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                       | 3 000,00          | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 etaty)          | 8 019,00                       | 4 500,00          | 56,12        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                       | 2 000,00          | 100,00       |
|      | <b>razem</b>  | <b>489 404,00</b>              | <b>416 163,00</b> | <b>85,00</b> |

Dysponent Urząd Miejski:

**§4300 zakup usług pozostałych** **15.000**  
konserwacja monitoringu miejskiego

|              |                              |                |
|--------------|------------------------------|----------------|
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b> | <b>143.934</b> |
|--------------|------------------------------|----------------|

**§4810 rezerwy** **143.934**  
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>2.019.909</b> |
|------------|----------------------------------|------------------|

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1.118.702</b> |
|--------------|---|------------------|

§8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub  
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów  
i pożyczek 1.118.702  
Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 901.207 |
|-------|--|---------|

§8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 901.207  
Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Gminę kredytów i pożyczek w 2017 roku.

|     |                   |         |
|-----|-------------------|---------|
| 758 | Różne rozliczenia | 100.000 |
|-----|-------------------|---------|

|       |                         |         |
|-------|-------------------------|---------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100.000 |
|-------|-------------------------|---------|

§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.

|     |                      |            |
|-----|----------------------|------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.440,977 |
|-----|----------------------|------------|

#### Źródła finansowania Oświaty

| l.p. | Źródła finansowania | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017r.          | % 4:3         |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 2                   | 3                              | 4                    | 5             |
| 1    | Środki własne gminy | 3 921 173,80                   | 4 027 104,00         | 102,19        |
| 2    | Subwencja           | 6 876 095,00                   | 7 007 739,00         | 101,92        |
| 3    | Dotacje             | 523 818,40                     | 406 134,00           | 77,53         |
|      | <b>Razem</b>        | <b>11 321 087,20</b>           | <b>11 440 977,00</b> | <b>101,06</b> |

#### Wydatki Oświaty według rozdziałów:

| rozdział | wyszczególnienie                                   | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017r.  | % 4:3  |
|----------|--|--------------------------------|--------------|--------|
| 1        | 2  | 3                              | 4            | 5      |
| 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 4 216 912,87                   | 4 000 824,00 | 94,88  |
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 243 816,00                     | 239 065,00   | 98,05  |
| 80104    | Przedszkola  | 1 867 532,00                   | 2 033 250,00 | 108,87 |
| 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego               | 231 967,00                     | 239 004,00   | 103,03 |
| 80110    | Gimnazja   | 1 784 365,85                   | 1 775 835,00 | 99,52  |
| 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                         | 789 887,00                     | 780 951,00   | 98,87  |
| 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 490 119,00                     | 540 171,00   | 110,21 |
| 80120    | Licea ogólnokształcące                             | 302 537,78                     | 309 868,00   | 102,42 |
| 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 272 203,78                     | 252 135,00   | 92,63  |
| 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 27 040,00                      | 24 516,00    | 90,67  |

| 1     | 2   | 3                    | 4                    | 5             |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 278 331,00           | 300 387,00           | 107,92        |
| 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  | 42 272,00            | 42 272,00            | 100,00        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 758 111,29           | 869 191,00           | 114,65        |
| 80195 | Pozostała działalność   | 15 991,63            | 33 508,00            | 209,53        |
|       | <b>Razem</b>  | <b>11 321 087,20</b> | <b>11 440 977,00</b> | <b>101,06</b> |

Dysponenci środkami finansowymi w dziale 801 Oświaty i wychowanie:

| l.p.         | wyszczególnienie              | rozdział            | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017r.         | % 5:4        |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1            | 2                             | 3                   | 4                              | 5                   | 6            |
| 1            | Szkoła Podstawowa w Karlinie  | 80101               | 2 317 907,07                   | 2 216 929,00        | 95,64        |
|              |                               | 80146               | 7 577,00                       | 7 011,00            | 92,53        |
|              |                               | 80148               | 278 331,00                     | 300 387,00          | 107,92       |
|              |                               | 80150               | 211 830,00                     | 216 542,00          | 102,22       |
|              |                               | 80195               |                                | 2 000,00            |              |
|              |                               | <b>razem</b>        | <b>2 815 645,07</b>            | <b>2 742 869,00</b> | <b>97,42</b> |
| 2            | Szkoła Podstawowa w Daszewie  | 80101               | 701 611,44                     | 580 220,00          | 82,70        |
|              |                               | 80103               | 91 503,00                      | 84 725,00           | 92,59        |
|              |                               | 80146               | 1 980,00                       | 1 925,00            | 97,22        |
|              |                               | 80150               | 384                            | 109 997,00          | 28 645,05    |
|              |                               | 80195               |                                | 2 000,00            |              |
|              |                               | <b>razem</b>        | <b>795 478,44</b>              | <b>778 867,00</b>   | <b>97,91</b> |
| 3            | Szkoła Podstawowa w Karwinie  | 80101               | 470 339,66                     | 485 323,00          | 103,19       |
|              |                               | 80103               | 59 364,00                      | 56 422,00           | 95,04        |
|              |                               | 80146               | 4 010,00                       | 2 507,00            | 62,52        |
|              |                               | 80149               | 21 136,00                      | 21 136,00           | 100,00       |
|              |                               | 80150               | 422 617,87                     | 420 911,00          | 99,60        |
|              |                               | 80195               |                                | 2 000,00            |              |
| <b>razem</b> | <b>977 467,53</b>             | <b>988 299,00</b>   | <b>101,11</b>                  |                     |              |
| 4            | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 80101               | 726 270,70                     | 718 352,00          | 98,91        |
|              |                               | 80103               | 92 949,00                      | 97 918,00           | 105,35       |
|              |                               | 80146               | 2 063,00                       | 2 068,00            | 100,24       |
|              |                               | 80150               | 48 775,94                      | 47 238,00           | 96,85        |
|              |                               | 80195               | 0                              | 2 000,00            |              |
|              |                               | <b>razem</b>        | <b>870 058,64</b>              | <b>867 576,00</b>   | <b>99,71</b> |
| 5            | Zespół Szkół w Karlinie       | 80110               | 1 784 365,85                   | 1 755 835,00        | 98,40        |
|              |                               | 80120               | 302 537,78                     | 309 868,00          | 102,42       |
|              |                               | 80130               | 272 203,78                     | 252 135,00          | 92,63        |
|              |                               | 80146               | 7 310,00                       | 6 974,00            | 95,40        |
|              |                               | 80150               | 74 503,00                      | 74 503,00           | 100,00       |
|              |                               | 80195               |                                | 8 000,00            |              |
| <b>razem</b> | <b>2 440 920,41</b>           | <b>2 407 315,00</b> | <b>98,62</b>                   |                     |              |

| 1 | 2                        | 3     | 4             | 5             | 6      |
|---|--------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| 6 | Przedszkole              | 80104 | 1 821 532,00  | 1 988 250,00  | 109,15 |
|   |                          | 80146 | 4 100,00      | 4 031,00      | 98,32  |
|   |                          | 80149 | 21 136,00     | 21 136,00     | 100,00 |
|   |                          | 80195 |               | 2 000,00      |        |
|   |                          | razem | 1 846 768,00  | 2 015 417,00  | 109,13 |
| 7 | Zakład Oświaty           | 80106 | 231 967,00    | 239 004,00    | 103,03 |
|   |                          | 80113 | 789 887,00    | 780 951,00    | 98,87  |
|   |                          | 80114 | 490 119,00    | 540 171,00    | 110,21 |
|   |                          | 80195 | 0             | 2 000,00      |        |
|   |                          | razem | 1 511 973,00  | 1 562 126,00  | 103,32 |
| 8 | Urząd Miejski w Karlinie | 80101 | 6 784,48      | 0,00          | 0,00   |
|   |                          | 80110 |               | 20 000,00     | 0      |
|   |                          | 80104 | 40 000,00     | 45 000,00     | 112,50 |
|   |                          | 80195 | 15 991,63     | 13 508,00     | 84,47  |
|   |                          | razem | 62 776,11     | 78 508,00     | 125,06 |
|   | ogółem                   |       | 11 321 087,20 | 11 440 977,00 | 101,06 |

|       |                   |           |
|-------|-------------------|-----------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4.000.824 |
|-------|-------------------|-----------|

| l.p | Szkoła                        | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.        | % 4:3        |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2                             | 3                             | 4                   | 5            |
| 1   | Szkoła Podstawowa w Karlinie  | 2 317 907,07                  | 2 216 929,00        | 95,64        |
| 2   | Szkoła Podstawowa w Daszewie  | 701 611,44                    | 580 220,00          | 82,70        |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 726 270,70                    | 718 352,00          | 98,91        |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Karwinie  | 470 339,66                    | 485 323,00          | 103,19       |
|     | <b>Razem</b>                  | <b>4 216 128,87</b>           | <b>4 000 824,00</b> | <b>94,89</b> |

### Szkoły podstawowe

| rozdział | §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.  | % 5:4  |
|----------|------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| 1        | 2    | 3                                  | 4                             | 5            | 6      |
| 80101    |      |                                    |                               |              |        |
|          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 136 876,00                    | 122 996,00   | 89,86  |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 367 374,00                  | 2 224 690,00 | 93,97  |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 270 339,00                    | 270 317,00   | 99,99  |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 273,00                    | 483 051,00   | 95,60  |
|          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 71 477,00                     | 68 848,00    | 96,32  |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 20 911,60                     | 12 100,00    | 57,86  |
|          | 4190 | Nagrody konkursowe                 | 0                             | 2 700,00     |        |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 74 188,68                     | 111 150,00   | 149,82 |
|          | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 48 325,59                     | 10 360,00    | 21,44  |
|          | 4260 | Zakup energii                      | 360 621,00                    | 367 427,00   | 101,89 |
|          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 3 598,00                      | 3 850,00     | 107,00 |
|          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 100 648,00                    | 81 234,00    | 80,71  |

| 1 | 2    | 3                                | 4                   | 5                   | 6            |
|---|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii | 7 499,00            | 6 599,00            | 88,00        |
|   | 4410 | Krajowe podróże służbowe         | 7 128,00            | 9 468,00            | 132,83       |
|   | 4430 | Różne opłaty i składki           | 5 823,00            | 7 000,00            | 120,21       |
|   | 4440 | Odpis na ZFŚS                    | 226 214,00          | 217 984,00          | 96,36        |
|   | 4700 | Szkolenia pracowników            | 1 050,00            | 0                   | 0,00         |
|   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek   | 8 783,00            | 1 050,00            | 11,95        |
|   |      | <b>razem</b>                     | <b>4 216 128,87</b> | <b>4 000 824,00</b> | <b>94,89</b> |

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> | <b>239 065</b> |
|--------------|---|----------------|

| l.p. | Szkoła                        | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2                             | 3                             | 4                 | 5            |
| 1    | Szkoła Podstawowa w Daszewie  | 91 503,00                     | 97 918,00         | 107,01       |
| 2    | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 92 949,00                     | 84 725,00         | 91,15        |
| 3    | Szkoła Podstawowa w Karwinie  | 59 364,00                     | 56 422,00         | 95,04        |
|      | <b>Razem</b>                  | <b>243 816,00</b>             | <b>239 065,00</b> | <b>98,05</b> |

#### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

| rozdział | §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.       | % 5:4        |
|----------|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1        | 2    | 3                                  | 4                             | 5                 | 6            |
| 80103    | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 16 896,00                     | 13 167,00         | 77,93        |
|          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 275,00                    | 147 241,00        | 102,50       |
|          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 12 383,00                     | 14 186,00         | 114,56       |
|          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 648,00                     | 31 004,00         | 97,97        |
|          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 4 510,00                      | 4 420,00          | 98,00        |
|          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 11 080,00                     | 11 080,00         | 100,00       |
|          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 698,00                      | 1 698,00          | 100,00       |
|          | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 5 677,00                      | 5 677,00          | 100,00       |
|          | 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 10 649,00                     | 10 592,00         | 99,46        |
|          |      | <b>razem</b>                       | <b>243 816,00</b>             | <b>239 065,00</b> | <b>98,05</b> |

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> | <b>2.033.300</b> |
|--------------|--------------------|------------------|

#### Przedszkole w Karlinie

| rozdział     | §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.         | % 5:4         |
|--------------|------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1            | 2    | 3                                  | 4                             | 5                   | 6             |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                 | <b>1 821 532,00</b>           | <b>1 988 250,00</b> | <b>109,15</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 2 619,00                      | 4 200,00            | 160,37        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 096 556,00                  | 1 176 338,00        | 107,28        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 93 342,00                     | 105 400,00          | 112,92        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 408,00                    | 241 381,00          | 105,68        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 30 132,00                     | 34 403,00           | 114,17        |

| 1            | 2    | 3  | 4                   | 5                   | 6             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 826,00           | 21 000,00           | 151,89        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 86 250,00           | 88 100,00           | 102,14        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 404,00            | 1 500,00            | 106,84        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 74 242,00           | 74 242,00           | 100,00        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 762,00            | 2 200,00            | 124,86        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88 297,00           | 117 929,00          | 133,56        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 2 880,00            | 2 880,00            | 100,00        |
|              | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | 600                 | 600,00              | 100,00        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 348,00            | 1 500,00            | 111,28        |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 89 077,00           | 107 077,00          | 120,21        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 289,00            | 1 000,00            | 43,69         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>4 100,00</b>     | <b>4 031,00</b>     | <b>98,32</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 731,00            | 106,60        |
|              | 4410 | Krajowe podróże służbowe   | 600                 | 300,00              | 50,00         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>21 136,00</b>    | <b>21 136,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 666,00           | 17 666,00           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 037,00            | 3 037,00            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 433                 | 433,00              | 100,00        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>2 000,00</b>     |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 2 000,00            |               |
|              |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 846 768,00</b> | <b>2 015 417,00</b> | <b>109,13</b> |

Dysponent – Urząd Miejski w Karlinie

**80104 §4333 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 45.000**  
Pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Karlino w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> | <b>239.004</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 2016 r. | Plan 2017 r. | % 4:3  |
|------|----------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|
| 1    |          | 2                            | 3                              | 4            | 5      |
| 1    | 80106    | Małe przedszkole w Daszewie  | 231 967,00                     | 239 004,00   | 103,03 |
| 2    | 80106    | Małe przedszkole w Karścinie |                                |              |        |
| 3    | 80106    | Małe przedszkole w Karwinie  |                                |              |        |

| §    | wyszczególnienie                      | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2                                     | 3                             | 4                 | 5             |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 104 652,00                    | 146 087,00        | 139,59        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 12 020,00                     | 9 206,00          | 76,58         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 29 326,00                     | 29 336,00         | 100,03        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy              | 4 108,00                      | 4 182,00          | 101,80        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 53 660,00                     | 26 200,00         | 48,83         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 9 156,00                      | 9 400,00          | 102,66        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00                      | 5 160,00          | 86,00         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych               | 450                           | 300,00            | 66,67         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych               | 8 408,00                      | 3 228,00          | 38,39         |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii      |                               | 840,00            |               |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                         | 4 113,00                      | 5 065,00          | 123,15        |
|      | <b>razem</b>                          | <b>231 967,00</b>             | <b>239 004,00</b> | <b>103,03</b> |

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b> | <b>1.775.835</b> |
|--------------|-----------------|------------------|

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.        | % 4:3        |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                   | 5            |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 5 000,00                      | 2 171,00            | 43,42        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 062 394,81                  | 1 107 016,00        | 104,20       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 103 487,00                    | 110 110,00          | 106,40       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 953,00                    | 229 730,00          | 98,62        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 33 217,00                     | 32 743,00           | 98,57        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 11 732,00                     | 4 838,00            | 41,24        |
| 4190 | Nagrody konkursowe                 | 0,00                          | 900,00              |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 12 007,31                     | 10 658,00           | 88,76        |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 29 937,73                     | 706,00              | 2,36         |
| 4260 | Zakup energii                      | 126 962,00                    | 126 962,00          | 100,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 1 186,00                      | 846,00              | 71,33        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 81 226,00                     | 44 770,00           | 55,12        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 1 440,00                      | 2 075,00            | 144,10       |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 882,00                        | 1 082,00            | 122,68       |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 1 541,00                      | 1 543,00            | 100,13       |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 79 730,00                     | 79 015,00           | 99,10        |
| 4700 | Szkolenia pracowników              | 670,00                        | 670,00              | 100,00       |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>1 784 365,85</b>           | <b>1 755 835,00</b> | <b>98,40</b> |

§605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000  
 Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie.

|              |                                  |                |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie dzieci do szkół</b> | <b>780.951</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|

### Dowożenie dzieci do szkół

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5            |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 194,00                        | 250,00            | 128,87       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 600,00                     | 34 812,00         | 85,74        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 2 822,14                      | 3 311,00          | 117,32       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 102,00                     | 13 361,00         | 120,35       |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 1 582,00                      | 1 905,00          | 120,42       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 11 505,00                     | 36 000,00         | 312,91       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 40 203,00                     | 40 080,00         | 99,69        |
| 4270 | Zakup usług remontowych            | 2 595,00                      | 3 000,00          | 115,61       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 673 118,00                    | 641 118,00        | 95,25        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 0,00                          | 420,00            |              |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 300,00                        | 600,00            | 200,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 4 771,00                      | 5 000,00          | 104,80       |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 1 094,00                      | 1 094,00          | 100,00       |
|      | <b>razem</b>                       | <b>789 886,14</b>             | <b>780 951,00</b> | <b>98,87</b> |

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>540.171</b> |
|--------------|---|----------------|

### Zakład Oświaty

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5             |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 1 587,00                      | 3 000,00          | 189,04        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 972,00                    | 323 469,00        | 110,79        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 26 897,00                     | 24 468,00         | 90,97         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 087,00                     | 63 983,00         | 112,08        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 6 349,00                      | 9 120,00          | 143,64        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 7 400,00                      | 7 400,00          | 100,00        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 10 913,00                     | 17 963,00         | 164,60        |
| 4260 | Zakup energii                      | 17 283,00                     | 15 283,00         | 88,43         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 1 267,00                      | 1 500,00          | 118,39        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 37 020,00                     | 42 420,00         | 114,59        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 7 203,00                      | 5 943,00          | 82,51         |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 11 759,00                     | 11 759,00         | 100,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 719                           | 1 200,00          | 166,90        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 9 663,00                      | 9 663,00          | 100,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników              | 3 000,00                      | 3 000,00          | 100,00        |
|      | <b>razem</b>                       | <b>490 119,00</b>             | <b>540 171,00</b> | <b>110,21</b> |



|       |                        |         |
|-------|------------------------|---------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 309.868 |
|-------|------------------------|---------|

### Licea ogólnokształcące

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5             |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 421,00                        | 284,00            | 67,46         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 520,78                    | 205 534,00        | 102,50        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 12 409,00                     | 15 896,00         | 128,10        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 585,00                     | 38 526,00         | 105,31        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 5 214,00                      | 5 491,00          | 105,31        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 235,00                        | 177,00            | 75,32         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 952,00                      | 1 776,00          | 90,98         |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 118,00                        | 118,00            | 100,00        |
| 4260 | Zakup energii                      | 21 161,00                     | 21 161,00         | 100,00        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 198,00                        | 142,00            | 71,72         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10 897,00                     | 8 061,00          | 73,97         |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 240,00                        | 346,00            | 144,17        |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 680,00                        | 680,00            | 100,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 257,00                        | 257,00            | 100,00        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 11 538,00                     | 11 307,00         | 98,00         |
| 4700 | Szkolenia pracowników              | 112,00                        | 112,00            | 100,00        |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>302 537,78</b>             | <b>309 868,00</b> | <b>102,42</b> |

|       |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | 252.135 |
|-------|-----------------|---------|

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5            |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 630,00                        | 425,00            | 67,46        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 913,78                    | 131 797,00        | 88,51        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 10 113,00                     | 12 247,00         | 121,10       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 214,00                     | 25 223,00         | 92,68        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 3 879,00                      | 3 595,00          | 92,68        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 353,00                        | 265,00            | 75,07        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2 928,00                      | 2 666,00          | 91,05        |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 176,00                        | 176,00            | 100,00       |
| 4260 | Zakup energii                      | 31 741,00                     | 31 741,00         | 100,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 296,00                        | 212,00            | 71,62        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 35 801,00                     | 35 342,00         | 98,72        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii   | 360,00                        | 519,00            | 144,17       |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 270,00                        | 270,00            | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 386,00                        | 386,00            | 100,00       |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 8 975,00                      | 7 103,00          | 79,14        |
| 4700 | Szkolenia pracowników              | 168,00                        | 168,00            | 100,00       |
|      | <b>Ogółem</b>                      | <b>272 203,78</b>             | <b>252 135,00</b> | <b>92,63</b> |

|              |                                  |               |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie nauczycieli</b> | <b>24.516</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------|

| l.p | Szkoła                          | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.     | % 4:3        |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2                               | 3                             | 4                | 5            |
| 1   | Szkoła Podstawowa w Karlinie    | 7 577,00                      | 7 011,00         | 92,53        |
| 2   | Szkoła Podstawowa w Daszewie    | 1 980,00                      | 1 925,00         | 97,22        |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Karścinie   | 2 063,00                      | 2 068,00         | 100,24       |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Karwinie    | 4 010,00                      | 2 507,00         | 62,52        |
| 5   | Zespół Szkół w Karlinie         | 7 310,00                      | 6 974,00         | 95,40        |
| 6   | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 4 100,00                      | 4 031,00         | 98,32        |
|     | <b>Razem</b>                    | <b>27 040,00</b>              | <b>24 516,00</b> | <b>90,67</b> |

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>300.387</b> |
|--------------|--|----------------|

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5             |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 2 210,00                      | 2 210,00          | 100,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 164 568,00                    | 186 219,00        | 113,16        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 13 288,00                     | 14 641,00         | 110,18        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 624,00                     | 38 149,00         | 124,57        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 4 365,00                      | 5 438,00          | 124,58        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 10 863,00                     | 11 463,00         | 105,52        |
| 4260 | Zakup energii                      | 40 000,00                     | 30 000,00         | 75,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 4 770,00                      | 4 770,00          | 100,00        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 7 643,00                      | 7 497,00          | 98,09         |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>278 331,00</b>             | <b>300 387,00</b> | <b>107,92</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>42.272</b> |
|--------------|---|---------------|

| l.p | Szkoła                       | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.     | % 4:3         |
|-----|------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2                            | 3                             | 4                | 5             |
| 1   | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 21 136,00                     | 21 136,00        | 100,00        |
| 2   | Przedszkole                  | 21 136,00                     | 21 136,00        | 100,00        |
|     | <b>Razem</b>                 | <b>42 272,00</b>              | <b>42 272,00</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>869.191</b> |
|--------------|--|----------------|

| l.p | Szkoła                        | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2                             | 3                             | 4                 | 5             |
| 1   | Szkoła Podstawowa w Daszewie  | 384,00                        | 109 997,00        | 28 645,05     |
| 2   | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 48 775,94                     | 47 238,00         | 96,85         |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Karwinie  | 422 617,87                    | 420 911,00        | 99,60         |
| 4   | Zespół Szkół w Karlinie       | 74 503,00                     | 74 503,00         | 100,00        |
|     | <b>Razem</b>                  | <b>758 110,81</b>             | <b>869 191,00</b> | <b>114,65</b> |

|              |                              |               |
|--------------|------------------------------|---------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>33.508</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|

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

| l.p | §    | Szkoła                            | Plan 2017 r.     |
|-----|------|-----------------------------------|------------------|
| 1   | 2    | 3                                 | 5                |
| 1   | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karlinie      | 2 000,00         |
| 2   | 4300 | Szkoła Podstawowa w Daszewie      | 2 000,00         |
| 3   | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karścinie     | 2 000,00         |
| 4   | 4300 | Szkoła Podstawowa w Karwinie      | 2 000,00         |
| 5   | 4300 | Zespół Szkół w Karlinie           | 8 000,00         |
| 6   | 4300 | Przedszkole Miejskie w Karlinie   | 2 000,00         |
| 7   | 4300 | Zakład Oświaty „Małe przedszkola” | 2 000,00         |
|     |      | <b>Razem</b>                      | <b>20 000,00</b> |

**§4810 rezerwy** **13.508**

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

|            |                        |                |
|------------|------------------------|----------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>175.400</b> |
|------------|------------------------|----------------|

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

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w roku 2017 wynoszą 6.000 zł, w tym:

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

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

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

|              |                                       |                |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>154.000</b> |
|--------------|---------------------------------------|----------------|

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2017r. wynoszą 154.000 zł, w tym:

**§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** 3.000  
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  
1. Dofinansowanie działalności Placówek Wsparcia Dziennego (Wioska SOS) – 50.000 zł,

**§2820 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** 6.000  
1) Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (ZHR) – 3.000 zł,  
2) Dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł.

**§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych** 600  
Delegacje członków komisji.

**§4110 składki na ubezpieczenia społeczne** 2.560

**§4170 wynagrodzenia bezosobowe** 38.550  
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** 27.340

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>15.400</b> |
|--------------|------------------------------|---------------|

**§2820** dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom **13.400**

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.

|            |                        |                  |
|------------|------------------------|------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>2.727.000</b> |
|------------|------------------------|------------------|

| l.p. | Źródła finansowania                             | Przewidywane<br>wykonanie 2016 r. | Plan 2017 r.        | %<br>4:3     |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                                 | 4                   | 5            |
| 1    | Środki własne                                   | 1 832 300,00                      | 1 858 000,00        | 104,4        |
| 2    | Dotacje ogółem, w tym:                          | 956 268,69                        | 869 000,00          | 90,87        |
| 2.1  | Dotacje z budżetu państwa na<br>zadania zlecone | 65 044,69                         | 48 000,00           | 73,00        |
| 2.2  | Dotacje z budżetu państwa na<br>zadania własne  | 891 224,00                        | 821 000,00          | 92,12        |
|      | <b>Razem 1+2</b>                                | <b>2 788 568,69</b>               | <b>2 727 000,00</b> | <b>97,80</b> |

|              |                               |                |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>500.000</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------|

Środki własne gminy – 500.000 zł

**§4300** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od  
innych jednostek samorządu terytorialnego **500.000**

Wydatki związane z opłatami za osoby skierowane do DPS w wysokości różnicy  
między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez  
skierowanego:

21 osób x 1.984,12 zł (średni miesięczny koszt pobytu w DPS) = 500.000 zł.

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez<br/>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>62.000</b> |
|--------------|---|---------------|

W tym:

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 48.000 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 14.000 zł.

**§4130** składki na ubezpieczenia zdrowotne **62.000**

Są to 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>713.500</b> |
|--------------|--|----------------|

W tym:

Środki własne gminy – 240.500 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 473.000 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** **500**

**§3110 świadczenia społeczne** **713.000**

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>550.000</b> |
|--------------|-----------------------------|----------------|

W tym:

Środki własne gminy – 550.000 zł.

**§3110 świadczenia społeczne** **550.000**

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>106.500</b> |
|--------------|----------------------|----------------|

W tym:

Środki własne gminy – 0 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 106.500 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** **500**

**§3110 świadczenia społeczne** **106.000**

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>629.000</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------|

W tym:

Środki własne gminy – 459.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 170.000 zł

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

| §    | Treść   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.       | % 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                        | 0,00              | 0,00         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 448 300,00                    | 415 200,00        | 92,62        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 094,00                     | 39 000,00         | 114,39       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 400,00                     | 80 000,00         | 103,36       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 500,00                      | 11 000,00         | 169,23       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 906,00                      | 6 900,00          | 99,91        |
| 4260 | Zakup energii   | 15 300,00                     | 15 300,00         | 100,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                      | 1 000,00          | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 009,00                     | 28 000,00         | 99,97        |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 3 600,00                      | 3 600,00          | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00                      | 7 000,00          | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                        | 500,00            | 100,00       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.                       | 13 000,00                     | 13 000,00         | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00                      | 1 500,00          | 100,00       |
|      | <b>razem</b>  | <b>650 709,00</b>             | <b>629 000,00</b> | <b>96,66</b> |

|              |                          |                |
|--------------|--------------------------|----------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze</b> | <b>108.000</b> |
|--------------|--------------------------|----------------|

W tym:

Środki własne gminy – 108.000 zł

Od października 2016 r. Ośrodek świadczenie usług opiekuńczych zlecił firmie zewnętrznej.

| § | Treść        | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.       | % 4:3        |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2            | 3                             | 4                 | 5            |
|   | <b>razem</b> | <b>108 600,00</b>             | <b>108 000,00</b> | <b>99,45</b> |

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b> | <b>58.000</b> |
|--------------|--|---------------|

W tym:

Środki własne gminy – 0 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 58.000 zł

**§3110 świadczenia społeczne** **58.000**

Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>553.434</b> |
|------------|---|----------------|

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>85329</b> | <b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b> | <b>528.434</b> |
|--------------|--|----------------|

| l.p. | Źródła finansowania                       | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017r.       | % 4:3        |
|------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                              | 4                 | 5            |
| 1    | Środki własne                             | 114 480,00                     | 84 100,00         | 73,46        |
| 2    | Dotacja z Powiatu Białogardzkiego i PFRON | 438 734,00                     | 444 334,00        | 101,3        |
|      | <b>Razem</b>                              | <b>553 214,00</b>              | <b>528 434,00</b> | <b>95,52</b> |

**Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 528.434 zł**

| §    | wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3        |
|------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                             | 4                 | 5            |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 000,00                     | 22 000,00         | 100,00       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 314 830,00                    | 318 300,00        | 101,10       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 100,00                     | 24 460,00         | 105,89       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 580,00                     | 60 774,00         | 98,69        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 850,00                      | 7 500,00          | 109,49       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                      | 5 000,00          | 100,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 020,00                     | 13 500,00         | 64,22        |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00                      | 8 000,00          | 100,00       |
| 4260 | Zakup energii   | 21 400,00                     | 23 000,00         | 109,52       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                        | 100,00            | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 034,00                     | 25 400,00         | 54,00        |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 800,00                      | 3 300,00          | 86,84        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00                      | 4 200,00          | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                      | 1 600,00          | 80,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 300,00                      | 9 300,00          | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                      | 2 000,00          | 66,67        |
|      | <b>razem</b>  | <b>553 214,00</b>             | <b>528 434,00</b> | <b>95,52</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) – 25.000 zł.

|            |                                      |                |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>116.452</b> |
|------------|--------------------------------------|----------------|

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>85412</b> | <b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>23.560</b> |
|--------------|--|---------------|

Dysponent – Zespół Szkół w Karlinie  
§4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.560  
Zakup artykułów na kolonię.

§4300 zakup usług pozostałych 22.000  
Obóz sportowy dla uczniów klasy sportowej (44 osoby).



|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 57.892 |
|-------|--|--------|

§3240 stypendia dla uczniów 57.892

Dysponent – Zakład Oświaty

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (udział gminy).

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35.000 |
|-------|---|--------|

§3240 stypendia dla uczniów 35.000

Dysponent – Urząd Miejski

Stypendia i nagrody Burmistrza dla uczniów.

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| 855 | Rodzina | 11.139.517 |
|-----|---------|------------|

|       |                         |           |
|-------|-------------------------|-----------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6.300.500 |
|-------|-------------------------|-----------|

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyplata świadczeń „Rodzina 500+”

| §    | Treść                                       | Plan 2017 r.        |
|------|---|---------------------|
| 1    | 2   | 3                   |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00              |
| 3310 | Świadczenia społeczne                       | 6 205 500,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 55 000,00           |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 2 300,00            |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 10 000,00           |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 400,00            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 000,00            |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 400,00              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 16 000,00           |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 700,00              |
| 4430 | Różne opłaty i składki                      | 2 200,00            |
| 4580 | Pozostałe odsetki                           | 500,00              |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                               | 1 000,00            |
|      | <b>razem</b>                                | <b>6 300 500,00</b> |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.981.600 |
|-------|--|-----------|

Dysponent – Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

W tym:

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 3.974.000 zł,

Środki własne gminy – 7.600 zł.

| §    | Treść   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.        | % 4:3         |
|------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2   | 3                             | 4                   | 5             |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00                        | 500,00              | 100,00        |
| 3310 | Świadczenia społeczne   | 3 599 384,00                  | 3 685 000,00        | 102,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 000,00                     | 70 000,00           | 105,00        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 979,00                      | 5 300,00            | 105,50        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 170 000,00                    | 183 000,00          | 121,60        |
|      | od pracowników  |                               | 13 000,00           |               |
|      | składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne          |                               | 17 000,00           |               |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00                      | 1 800,00            | 106,30        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 721,00                      | 5 000,00            | 66,70         |
| 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                      | 2 000,00            | 74,10         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                        | 400,00              |               |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 600,00                     | 16 500,00           | 77,50         |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacji                               | 500,00                        | 800,00              | 125,00        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                        | 500,00              | 500,00        |
| 4440 | Odpis na ZFSS   | 2 200,00                      | 2 200,00            | 100,50        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00                        | 1 000,00            | 250,00        |
|      | <b>razem</b>  | <b>3 871 984,00</b>           | <b>3 974 000,00</b> | <b>102,70</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** **6.000**

Zwrot do budżetu państwa środków nienależnych świadczeniobiorcom.

**§4580 pozostałe odsetki** **1.600**

Zwrot do budżetu państwa odsetek od środków nienależnych świadczeniobiorcom.

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

1) 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>88.000</b> |
|--------------|---------------------------|---------------|

Środki własne gminy – 88.000 zł

Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie 2 asystentów rodzinnych.

| §    | Treść                                       | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017r.      | % 4:3         |
|------|---|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1    | 2   | 3                             | 4                | 5             |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00                      | 1 500,00         | 100,00        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 57 780,00                     | 61 000,00        | 105,57        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4 429,00                      | 4 900,00         | 110,63        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne:         | 11 000,00                     | 11 500,00        | 104,55        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 530,00                      | 1 600,00         | 104,58        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 000,00                      | 1 000,00         | 100,00        |
| 4260 | Zakup energii                               | 200,00                        | 200,00           | 100,00        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 171,00                        | 200,00           | 116,96        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 3 000,00                      | 3 000,00         | 100,00        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                               | 2 200,00                      | 2 200,00         | 100,00        |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacji       | 1 000,00                      | 900,00           | 90,00         |
|      | <b>razem</b>                                | <b>83 810,00</b>              | <b>88 000,00</b> | <b>105,00</b> |

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> | <b>456.417</b> |
|--------------|---|----------------|

2) Dysponent Żłobek – 456.417,00 zł

| §    | wyszczególnienie                   | Przewidywane wykonanie 2016r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2                                  | 3                             | 4                 | 5             |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe          | 950,00                        | 1 250,00          | 131,58        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 246 726,21                    | 286 440,00        | 116,10        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 22 364,86                     | 20 972,00         | 93,77         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 907,81                     | 57 966,00         | 132,02        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 4 920,70                      | 8 262,00          | 167,90        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 4 204,00                      | 19 300,00         | 459,09        |
| 4220 | Zakup środków żywności             | 22 275,00                     | 34 527,00         | 155,00        |
| 4260 | Zakup energii                      | 10 483,00                     | 10 483,00         | 100,00        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 550,00                        | 1 100,00          | 200,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 2 760,00                      | 5 400,00          | 195,65        |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii   | 300,00                        | 450,00            | 150,00        |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe           | 500,00                        | 500,00            | 100,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki             | 600,00                        | 600,00            | 100,00        |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                      | 8 073,00                      | 9 167,00          | 113,55        |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>368 614,58</b>             | <b>456.417,00</b> | <b>123,82</b> |

|              |                          |                |
|--------------|--------------------------|----------------|
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b> | <b>300.000</b> |
|--------------|--------------------------|----------------|

Środki własne gminy – 300.000 zł

**§4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300.000**

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.

25 dzieci x 1.000 zł średnia miesięczna opłata za dziecko zł x 12 = 300.000 zł.

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5.059.313</b> |
|------------|--|------------------|

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | <b>1.443.000</b> |
|--------------|--|------------------|

**§4300 zakup usług pozostałych** **1.380.000**

- 1) Dopłata do ceny odbioru ścieków przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o.o. od mieszkańców gminy – 1.340.000 zł,
- 2) Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 40.000 zł.

**§6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych** **53.000**

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>970.916</b> |
|--------------|----------------------------|----------------|

**1. Koszty administracji systemu gospodarki odpadami (1,8 etatu)** **139.149**

| §    | wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan 2017 r.      | % 4:3         |
|------|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2   | 3                              | 4                 | 5             |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 381,00                      | 66 714,00         | 100,50        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 448,00                       | 5 600,00          | 102,79        |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 4 000,00                       | 3 300,00          | 82,50         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 402,00                      | 12 490,00         | 100,71        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 768,00                       | 1 895,00          | 107,18        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 900,00                      | 22 000,00         | 100,46        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00                          | 80,00             | 100,00        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00                      | 17 500,00         | 129,63        |
|      | poczta  | 5 000,00                       | 9 000,00          | 180,00        |
|      | inne usługi   | 4 500,00                       | 4 500,00          | 100,00        |
|      | serwis informatyczny  | 4 000,00                       | 4 000,00          | 100,00        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                         | 100,00            | 100,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1,8 etatu)        | 1 970,00                       | 1 970,00          | 100,00        |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 015,00                       | 6 000,00          | 99,75         |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                       | 1 500,00          | 50,00         |
|      | <b>razem</b>  | <b>136 484,00</b>              | <b>139 149,00</b> | <b>101,95</b> |

**2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów** 831.767

**§4300 zakup usług pozostałych** 831.767

- 1) Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Karlino – 371.000 zł,
- 2) Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami – 390.767 zł,
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów problematycznych – 70.000 zł.

|              |                                 |                |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>215.900</b> |
|--------------|---------------------------------|----------------|

**§4210 zakup materiałów i wyposażenia** 9.500

- 1) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (osiedle Biedronka) – 4.500 zł,
- 2) Zakup koszty na odpady – 5.000 zł,

**§4300 zakup usług pozostałych** 206.400

- 1) Letnie oczyszczanie ulic, chodników i parkingów (ZBK) – 101.400 zł,
- 2) „Akcja zima” (ZBK) – 70.000 zł,
- 3) Oczyszczanie ulic i chodników i parkingów na terenach wiejskich (m.in. Lubiechowo, Daszewo, Karścino, Domacyno, Syrkowice) – 15.000 zł,
- 4) Likwidacja dzikich wysypisk – 20.000 zł.

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>253.412</b> |
|--------------|--|----------------|

**§4210 zakup materiałów i wyposażenia** 17.000

- 1) Nasadzenia roślinności – 2.000 zł,
- 2) Sadzonki drzew (nasadzenia w Kowańcu) – 15.000 zł.

**§4300 zakup usług pozostałych** 200.000

- 1) Utrzymanie zieleni miejskiej oraz parków (ZBK) – 180.000 zł,
- 2) Wycinka drzew na cmentarzu – 20.000 zł.

**§6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** 36.412

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>19.190</b> |
|--------------|--|---------------|

**§4300 zakup usług pozostałych** 300

Badanie wód opadowych i roztopowych – 300,00 zł.

**§4430 różne opłaty i składki** 8.000  
 Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

**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 2017 – 49.500 zł, w tym:

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

**§4300 zakup usług pozostałych** 8.690

- 1) Monitoring składowiska – 9.000 zł,
- 2) Koszenie, podlewanie, wywóz śmieci, oczyszczanie rowu i studni z namułu, dozór nad przepompownią – 30.000 zł,
- 3) Inne nieprzewidziane wydatki – 500 zł,

-----  
 Razem : 39.500 zł x 22% = 8.690 zł (udział Gminy)

**§4430 różne opłaty i składki** 1.320  
 Ubezpieczenie od szkód w środowisku 6.000 zł x 22% = 1.320 zł (udział Gminy)

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i mostów</b> | <b>425.000</b> |
|--------------|--|----------------|

**§4260 zakup energii** 230.000  
 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów, skwerów, parków

**§4270 zakup usług remontowych** 190.000  
 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>20.000</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** 15.000  
 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.712.295</b> |
| <b>§4210</b>  | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>77.010</b>    |
|               | 1) Zakup ławek – 5.000 zł,  |                  |
|               | 2) Karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000 zł,  |                  |
|               | 3) Materiały i drobne wyposażenie służące utrzymaniu i naprawom w obiektach komunalnych – 10.000 zł,  |                  |
|               | 4) Zakup klatki do wyłapywania bezpańskich zwierząt – 2.000 zł,   |                  |
|               | 5) Zakup środków czystości do szaletu miejskiego i na targowisko – 2.000 zł,  |                  |
|               | 6) Fundusz Sołecki – 56.006,79 zł.  |                  |
| <b>§4260</b>  | <b>zakup energii</b>  | <b>45.000</b>    |
|               | 1) Woda, ścieki i energii elektryczna na targowisko, szalet miejski i inne obiekty komunalne (Szymanowskiego 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3). |                  |
| <b>§4270</b>  | <b>zakup usług remontowych</b>  | <b>66.000</b>    |
|               | 1) Remonty przystanków – 6.000 zł,  |                  |
|               | 2) Remonty infrastruktury komunalnej – 60.000 zł.   |                  |
| <b>§4300</b>  | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>266.500</b>   |
|               | 3) Opieka nad bezpańskimi zwierzętami umowa z 2016r. – 40.000 zł,   |                  |
|               | 4) Usługi kominiarskie w obiektach komunalnych – 2.000 zł,  |                  |
|               | 5) Utrzymanie i konserwacja monitoringu obiektów komunalnych – 34.000 zł,   |                  |
|               | 6) Opracowanie kart efektów ekologicznych (termomodernizacji i fotoogniwa) – 22.000 zł,   |                  |
|               | 7) Obsługa turbin i pomp ciepła – 36.900 zł,  |                  |
|               | 8) Zarządzanie projektem termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (powiat szczecinecki) – 3.600 zł,                                   |                  |
|               | 9) Przeglądy techniczne obiektów gminnych – 10.000 zł,  |                  |
|               | 10) Utrzymanie i obsługa targowiska miejskiego – 15.000 zł,   |                  |
|               | 11) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych – 38.000 zł   |                  |
|               | 12) Utrzymanie budynku przy ul. Szymanowskiego nr 17, Plac JP II 17, Szczecińska 3) – 5.000 zł,   |                  |
|               | 13) Usługi weterynaryjne i usuwanie padłych zwierząt – 6.600 zł,  |                  |
|               | 14) Świąteczny wystrój gminy – 2.000 zł,  |                  |
|               | 15) Opłaty ZAIKS – ul. Konopnicka – 5.000 zł,   |                  |
|               | 16) Inne wydatki – 16.761 zł,   |                  |
|               | 17) Fundusz sołecki – 29.639,06 zł.   |                  |
| <b>§438/9</b> | <b>zakup usług pozostałych</b>  | <b>110.700</b>   |
|               | Opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina.  |                  |
| <b>§4400</b>  | <b>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>  | <b>15.000</b>    |
|               | 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** **16.738**

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

**§6050/7/9 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.050.570**  
 w tym:

- 1) §6050 - Środki własne – 150.403 zł,
- 2) §6057 - Środki szwajcarskie i norweskie – 532.033 zł,
- 3) §6059 - Środki własne – 368.134 zł.

**Zadania inwestycyjne:**

| Lp. | §   | zadanie   | Kwota zł            |
|-----|-----|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                   |
| 1   | 605 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domcyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino | 700 000,00          |
| 2   | 605 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej   | 200 167,00          |
| 3   | 605 | Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie   | 55 000,00           |
| 4   | 605 | Fundusz sołecki <b>Daszewo</b> - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  | 17 600,00           |
| 5   | 605 | Fundusz sołecki <b>Garnki</b> - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych   | 7 600,00            |
| 6   | 605 | Fundusz sołecki <b>Gościnko</b> - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy  | 6 000,00            |
| 7   | 605 | Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych  | 7 000,00            |
| 8   | 605 | Fundusz sołecki <b>Kowańcz</b> - Zagospodarowanie terenu przy stawie Kowańcz  | 10 000,00           |
| 9   | 605 | Fundusz sołecki <b>Kozia Góra</b> - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze  | 2 000,00            |
| 10  | 605 | Fundusz sołecki <b>Kozia Góra</b> - zakup i montaż piłkołapów   | 5 000,00            |
| 11  | 605 | Fundusz sołecki <b>Krukowo</b> - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie  | 3 761,00            |
| 12  | 605 | Fundusz sołecki <b>Lubiechowo</b> - zagospodarowanie terenu przy rekreacyjnego (plac zabaw)   | 12 000,00           |
| 13  | 605 | Fundusz sołecki <b>Malonowo</b> - utwardzenie placu pol-bruk  | 11 059,00           |
| 14  | 605 | Fundusz sołecki <b>Mierzyn</b> - wykonanie z tartanu nawierzchni placu zabaw  | 13 383,00           |
|     |     | <b>razem</b>  | <b>1 050 570,00</b> |

**§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **49.777**



Fundusz sołecki zadania inwestycyjne:

| l.p. | §   | zadanie  | Kwota zł         |
|------|-----|--|------------------|
| 1    | 2   | 3  | 4                |
| 1    | 606 | Fundusz sołecki <b>Karlinko</b> - zakup traktorka kosiarki   | 9 000,00         |
| 2    | 606 | Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - zakup siłowni zewnętrznej  | 11 777,00        |
| 3    | 606 | Fundusz sołecki <b>Krukowo</b> - zakup traktorka kosiarki    | 8 000,00         |
| 4    | 606 | Fundusz sołecki <b>Syrkowice</b> - zakup siłowni zewnętrznej | 5 000,00         |
| 5    | 606 | Fundusz sołecki <b>Witolub</b> - zakup traktorka kosiarki    | 7 000,00         |
| 6    | 606 | Fundusz sołecki <b>Zwartowo</b> - zakup siłowni zewnętrznej  | 9 000,00         |
|      |     | <b>razem</b>   | <b>49 777,00</b> |

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.405.890</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>900.710</b> |
|--------------|---|----------------|

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 830.080  
Dotacja na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 55.630  
Fundusz sołecki – 55.629,49 zł.

§4300 zakup usług pozostałych 15.000  
Fundusz sołecki – 15.000 zł.

|              |                   |                |
|--------------|-------------------|----------------|
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b> | <b>248.330</b> |
|--------------|-------------------|----------------|

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 248.330  
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na funkcjonowanie Biblioteki.

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b> | <b>154.250</b> |
|--------------|--------------|----------------|

§2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 154.250  
Dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na Muzeum Ziemi Karlińskiej.

|              |  |               |
|--------------|--|---------------|
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>84.800</b> |
|--------------|--|---------------|

§4300 zakup usług 9.800  
Opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

**§6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** **75.000**

- 1) Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie – 25.000 zł,
- 2) Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze – 25.000 zł,
- 3) Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej – 25.000 zł.

|              |                              |               |
|--------------|------------------------------|---------------|
| <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>2.458.628</b> |
|------------|-------------------------|------------------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b> | <b>1.996.928</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|

**§4260 zakup energii** **295.000**  
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody do obiektów sportowych.

**§4300 zakup usług pozostałych** **38.000**  
Wydatki na:

- 1) bieżące utrzymanie obiektów sportowych: monitoring, wywóz odpadów, ścieki i woda itp. – 28.000 zł,
- 2) przeglądy gwarancyjne hali – 11.624 zł,
- 3) inne wydatki – 1.624 zł.

**§4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **1.311.428**

- 1) Wynagrodzenie administratora kompleksu sportowo-rekreacyjnym RCTiS w Karlinie (netto) – 526.300 zł,
- 2) Wynagrodzenie zarządcy Halą sportową ul. Kościuszki 33 w Karlinie oraz boiskami sportowymi w gminie i przystanią kajakową „Wodnik” przy ul. Nadbrzeżnej – 835.128 zł.

**§4430 różne opłaty i składki** **9.500**  
Ubezpieczenie Hala sportowa ul. Kościuszki 33.

**§6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek  
prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych  
i innych instytucji finansowych** **71.200**

Podwyższenie kapitału zakładowego RCTiS Spółka z o.o. z przeznaczeniem na:

- 1) zakup samochodu Bus – 51.200,00 zł,
- 2) namiotów i ławostolów – 20.000,00 zł.

**§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **343.000**

Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie – 343.000 zł.

(Uгода z dnia 14.10.2016r.).

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>384.500</b> |
|--------------|--|----------------|

**§2820 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **384.500**

Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym trener boksu – 48.000 zł.

|              |                              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>6.000</b> |
|--------------|------------------------------|--------------|

**§4210 zakup materiałów i wyposażenia** **3.000**

Zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON.

**§4300 zakup usług pozostałych** **3.000**

Usługi związane z organizacją imprez sportowych, w tym z dofinansowaniem ze środków PFRON.

LSz

projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**§ 3.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 3.

**§ 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |              |            |               |               |               |               |               |              | w tym:<br>ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---|-----------------------------------|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> |              |            |               | w tym:        |               |               |               |              |  |   | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe |
|                  |                             | 1                            | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          |  |   |                                   |
| LP               | 1                           |                              |              |            |               |               |               |               |               |              |  |   |                                   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |              |            |               |               |               |               |               |              |  |   |                                   |
| Wykonanie 2014   | 52 504 676,93               | 39 844 772,09                | 3 273 695,00 | 410 057,09 | 14 484 929,61 | 11 612 208,63 | 7 949 712,00  | 7 569 146,04  | 12 659 904,84 | 493 609,22   | 12 148 277,90                                  |   |                                   |
| Wykonanie 2015   | 50 623 143,11               | 41 011 534,11                | 3 823 907,00 | 165 060,36 | 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                                   |   |                                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 53 038 183,75               | 45 263 982,31                | 3 923 407,00 | 300 000,00 | 17 245 895,00 | 13 894 282,00 | 8 471 890,00  | 11 806 172,91 | 7 774 201,44  | 400 000,00   | 7 352 001,44                                   |   |                                   |
| Wykonanie 2016   | 54 338 273,05               | 46 597 779,61                | 3 923 407,00 | 300 000,00 | 17 537 095,00 | 14 174 282,00 | 8 471 890,00  | 12 629 398,87 | 7 740 493,44  | 400 000,00   | 7 318 293,44                                   |   |                                   |
| 2017             | 55 356 618,00               | 51 263 285,00                | 4 226 149,00 | 100 000,00 | 23 090 761,00 | 19 798 211,00 | 8 632 073,00  | 12 353 047,00 | 4 093 333,00  | 548 900,00   | 3 529 033,00                                   |   |                                   |
| 2018             | 72 270 633,26               | 51 500 397,00                | 5 245 685,00 | 500 000,00 | 19 000 000,00 | 16 688 785,00 | 9 879 455,00  | 15 500 809,00 | 20 770 236,26 | 1 503 000,00 | 19 267 236,26                                  |   |                                   |
| 2019             | 66 680 316,00               | 53 590 316,00                | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 19 600 000,00 | 17 000 000,00 | 10 100 000,00 | 16 000 000,00 | 13 100 000,00 | 300 000,00   | 12 800 000,00                                  |   |                                   |
| 2020             | 55 324 682,00               | 53 024 682,00                | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 19 720 000,00 | 17 200 000,00 | 10 200 000,00 | 8 200 000,00  | 2 300 000,00  | 300 000,00   | 2 000 000,00                                   |   |                                   |
| 2021             | 58 090 780,00               | 55 790 780,00                | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 17 300 000,00 | 10 300 000,00 | 8 500 000,00  | 2 300 000,00  | 300 000,00   | 2 000 000,00                                   |   |                                   |
| 2022             | 60 995 155,00               | 60 992 155,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00   |   |                                   |
| 2023             | 64 044 762,00               | 64 041 762,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00   |   |                                   |
| 2024             | 67 246 851,00               | 67 243 851,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00   |   |                                   |
| 2025             | 70 609 043,00               | 70 606 043,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |   |                                   |
| 2026             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   |   |                                   |
| 2027             | 0,00                        | 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         | 0,00   |   |                                   |
| 2029             | 0,00                        | 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         | 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 późn. 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |                                       |  |  |  |  | Wydatki majątkowe |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |  |                                       |  |  |  |  |                   |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |                   |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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> | 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> |  |                   |               |
| 2.1              | 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               | 2                           |                              |  |  |   |  |                                       |  |  |  |  |                   |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |  |                                       |  |  |  |  |                   |               |
| Wykonanie 2014   | 55 239 887,73               |                              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 590 070,85   | 1 590 070,85                          | 133 910,00   | 183 232,00   |  |  |                   | 17 813 360,23 |
| Wykonanie 2015   | 49 153 304,98               |                              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 333 908,76   | 1 333 908,76                          | 79 866,44  | 96 552,24  |  |  |                   | 11 432 418,56 |
| Plan 3 kw. 2016  | 53 226 334,23               |                              | 257 961,00                                 | 257 961,00   | 0,00  | 1 143 400,00   | 1 143 400,00                          | 85 197,00  | 66 357,00  |  |  |                   | 11 575 178,59 |
| Wykonanie 2016   | 53 161 682,38               |                              | 15 352,02                                  | 15 352,02  | 0,00  | 1 206 400,00   | 1 206 400,00                          | 50 420,43  | 85 196,72  |  |  |                   | 10 595 160,52 |
| 2017             | 51 077 084,00               |                              | 901 207,00                                 | 763 703,00   | 0,00  | 1 118 702,00   | 1 118 702,00                          | 40 500,00  | 76 049,54  |  |  |                   | 7 072 697,00  |
| 2018             | 67 859 695,43               |                              | 920 376,00                                 | 428 552,00   | 0,00  | 944 756,00   | 944 756,00                            | 10 908,00  | 66 357,52  |  |  |                   | 22 067 237,17 |
| 2019             | 62 195 058,24               |                              | 905 119,00                                 | 428 297,00   | 0,00  | 864 005,00   | 864 005,00                            | 0,00   | 57 045,31  |  |  |                   | 15 000 000,00 |
| 2020             | 50 534 943,71               |                              | 920 691,00                                 | 427 942,00   | 0,00  | 775 327,00   | 775 327,00                            | 0,00   | 39 438,01  |  |  |                   | 6 363 059,71  |
| 2021             | 54 178 132,15               |                              | 930 623,00                                 | 427 784,00   | 0,00  | 580 376,00   | 580 376,00                            | 0,00   | 25 712,22  |  |  |                   | 7 864 690,16  |
| 2022             | 57 535 328,16               |                              | 48 411 369,00                              | 513 274,00   | 0,00  | 489 284,00   | 489 284,00                            | 0,00   | 16 070,14  |  |  |                   | 9 123 968,16  |
| 2023             | 62 177 780,08               |                              | 49 857 509,19                              | 523 937,00   | 0,00  | 409 180,00   | 409 180,00                            | 0,00   | 0,00   |  |  |                   | 12 320 270,89 |
| 2024             | 63 746 851,00               |                              | 51 393 709,00                              | 523 937,00   | 0,00  | 374 156,00   | 374 156,00                            | 0,00   | 0,00   |  |  |                   | 12 353 142,00 |
| 2025             | 67 109 043,00               |                              | 52 935 520,00                              | 523 937,00   | 0,00  | 177 500,00   | 177 500,00                            | 0,00   | 0,00   |  |  |                   | 14 173 523,00 |
| 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          |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                |            |   |              |              |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x |        |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1        |   | 4.1.1        | 4.2          |  |        |
| 4                | 4                          | 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 2014   | -2 735 210,80              | 4 079 303,55                   | 0,00                               | 0,00                           | 4 279,00   | 0,00  | 4 036 377,34 | 2 735 210,80 | 38 647,21  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2016  | -188 150,48                | 2 938 182,52                   | 513 442,52                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 2 424 740,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 176 590,67               | 1 573 441,37                   | 0,00                               | 0,00                           | 513 442,52 | 0,00  | 1 059 998,85 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 4 279 534,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4 410 937,83               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 495 257,76               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 789 738,29               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 912 647,85               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 3 459 826,84               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 866 981,92               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 3 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 3 500 000,00               | 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   |

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



| Lp              | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu *                | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *                  | z tego:   |  |            |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--|---|--|------------|---------|---|---------|
|                 |                  |                                   |  | 5   | 5.1  | w tym:     |         |   |         |
|                 |                  |                                   |  |   |  | 5.1.1      | 5.1.1.1 |   | 5.1.1.2 |
| Formuła         | [5.1] + [5.2]    | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | 5.2        |         |   |         |
| Wykonanie 2014  | 3 665 572,04     | 3 665 572,04                      | 2 439 252,40   | 1 219 626,20  | 776 061,00   | 443 565,20 | 0,00    |   |         |
| 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    |   |         |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 750 032,04     | 2 750 032,04                      | 1 796 983,40   | 1 596 983,40  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| Wykonanie 2016  | 2 750 032,04     | 2 750 032,04                      | 3 013 730,40   | 1 506 865,20  | 1 260 000,00   | 246 865,20 | 0,00    |   |         |
| 2017            | 4 279 534,00     | 4 279 534,00                      | 2 282 728,10   | 1 506 864,05  | 775 864,05   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2018            | 4 410 937,83     | 4 410 937,83                      | 848 865,20   | 600 000,00  | 246 865,20   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2019            | 4 495 257,76     | 4 495 257,76                      | 541 629,00   | 0,00  | 541 629,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2020            | 4 789 738,29     | 4 789 738,29                      | 455 411,45   | 0,00  | 455 411,45   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2021            | 3 912 647,85     | 3 912 647,85                      | 300 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2022            | 3 459 826,84     | 3 459 826,84                      | 500 000,00   | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2023            | 1 866 981,92     | 1 866 981,92                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2024            | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    |   |         |
| 2025            | 3 500 000,00     | 3 500 000,00                      | 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    |   |         |
| 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    |   |         |

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 zrównowżenia 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.-1]   | [1.-] + [4.-] + [4.-] - [2.-1] - [2.-2]  |
| Wykonanie 2014   | 39 528 893,06            | 0,00  | 2 418 244,59   | 2 422 523,59   |
| Wykonanie 2015   | 35 904 957,68            | 0,00  | 3 290 647,69   | 3 814 840,12   |
| Plan 3 kw. 2016  | 34 214 924,49            | 0,00  | 3 612 826,67   | 4 126 269,19   |
| Wykonanie 2016   | 34 557 861,60            | 0,00  | 4 031 257,75   | 4 544 700,27   |
| 2017             | 29 935 390,49            | 0,00  | 7 258 898,00   | 7 258 898,00   |
| 2018             | 25 524 452,66            | 0,00  | 5 707 938,74   | 5 707 938,74   |
| 2019             | 21 029 194,90            | 0,00  | 6 395 257,76   | 6 395 257,76   |
| 2020             | 16 239 456,61            | 0,00  | 8 852 798,00   | 8 852 798,00   |
| 2021             | 12 326 808,76            | 0,00  | 9 477 338,01   | 9 477 338,01   |
| 2022             | 8 866 981,92             | 0,00  | 12 580 796,00  | 12 580 796,00  |
| 2023             | 7 000 000,00             | 0,00  | 14 184 252,81  | 14 184 252,81  |
| 2024             | 3 500 000,00             | 0,00  | 15 850 142,00  | 15 850 142,00  |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 17 670 523,00  | 17 670 523,00  |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 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 |                                     |   |  |  |   |  |  |   |  |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| Lp                         | Formuła                             | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających, łącznie  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających, łącznie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających, łącznie | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|                            |                                     | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
|                            | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(0.1.1) + (0.2.1.1) + (0.2.1.2) + (0.2.1.3) + (0.2.1.4) + (0.2.1.5) + (0.2.1.6) + (0.2.1.7) + (0.2.1.8) + (0.2.1.9) + (0.2.1.10) + (0.2.1.11) + (0.2.1.12) + (0.2.1.13) + (0.2.1.14) + (0.2.1.15) + (0.2.1.16) + (0.2.1.17) + (0.2.1.18) + (0.2.1.19) + (0.2.1.20) + (0.2.1.21) + (0.2.1.22) + (0.2.1.23) + (0.2.1.24) + (0.2.1.25) + (0.2.1.26) + (0.2.1.27) + (0.2.1.28) + (0.2.1.29) + (0.2.1.30) + (0.2.1.31) + (0.2.1.32) + (0.2.1.33) + (0.2.1.34) + (0.2.1.35) + (0.2.1.36) + (0.2.1.37) + (0.2.1.38) + (0.2.1.39) + (0.2.1.40) + (0.2.1.41) + (0.2.1.42) + (0.2.1.43) + (0.2.1.44) + (0.2.1.45) + (0.2.1.46) + (0.2.1.47) + (0.2.1.48) + (0.2.1.49) + (0.2.1.50) + (0.2.1.51) + (0.2.1.52) + (0.2.1.53) + (0.2.1.54) + (0.2.1.55) + (0.2.1.56) + (0.2.1.57) + (0.2.1.58) + (0.2.1.59) + (0.2.1.60) + (0.2.1.61) + (0.2.1.62) + (0.2.1.63) + (0.2.1.64) + (0.2.1.65) + (0.2.1.66) + (0.2.1.67) + (0.2.1.68) + (0.2.1.69) + (0.2.1.70) + (0.2.1.71) + (0.2.1.72) + (0.2.1.73) + (0.2.1.74) + (0.2.1.75) + (0.2.1.76) + (0.2.1.77) + (0.2.1.78) + (0.2.1.79) + (0.2.1.80) + (0.2.1.81) + (0.2.1.82) + (0.2.1.83) + (0.2.1.84) + (0.2.1.85) + (0.2.1.86) + (0.2.1.87) + (0.2.1.88) + (0.2.1.89) + (0.2.1.90) + (0.2.1.91) + (0.2.1.92) + (0.2.1.93) + (0.2.1.94) + (0.2.1.95) + (0.2.1.96) + (0.2.1.97) + (0.2.1.98) + (0.2.1.99) + (0.2.1.100)$ |  |  |   |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014             | 10,01%                              | 4,76%   | 0,00   | 4,76%  | 5,55%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015             | 11,24%                              | 4,18%   | 0,00   | 4,18%  | 7,28%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016            | 7,83%                               | 3,67%   | 0,00   | 3,67%  | 7,57%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016             | 7,31%                               | 1,49%   | 0,00   | 1,49%  | 8,15%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2017                       | 11,38%                              | 5,67%   | 4 299,00   | 5,67%  | 14,10%  | 6,80%  | 6,99%  | 6,99%   | TAK  | TAK   |
| 2018                       | 8,68%                               | 6,81%   | 1 175,00   | 6,81%  | 9,98%   | 9,65%  | 9,84%  | 9,84%   | TAK  | TAK   |
| 2019                       | 9,39%                               | 7,85%   | 0,00   | 7,85%  | 10,04%  | 10,55%   | 10,74%   | 10,74%  | TAK  | TAK   |
| 2020                       | 11,72%                              | 10,06%  | 0,00   | 10,06%   | 16,54%  | 11,37%   | 11,37%   | 11,37%  | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 9,34%                               | 8,04%   | 0,00   | 8,04%  | 16,83%  | 12,19%   | 12,19%   | 12,19%  | TAK  | TAK   |
| 2022                       | 7,32%                               | 6,47%   | 0,00   | 6,47%  | 20,63%  | 14,47%   | 14,47%   | 14,47%  | TAK  | TAK   |
| 2023                       | 4,37%                               | 4,37%   | 0,00   | 4,37%  | 22,15%  | 18,00%   | 18,00%   | 18,00%  | TAK  | TAK   |
| 2024                       | 6,54%                               | 6,54%   | 0,00   | 6,54%  | 23,57%  | 19,87%   | 19,87%   | 19,87%  | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 5,95%                               | 5,95%   | 0,00   | 5,95%  | 25,03%  | 22,12%   | 22,12%   | 22,12%  | TAK  | TAK   |
| 2026                       | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 23,58%   | 23,58%   | 23,58%  | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 16,20%   | 16,20%   | 16,20%  | TAK  | TAK   |
| 2028                       | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 8,34%  | 8,34%  | 8,34%   | TAK  | TAK   |
| 2029                       | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2030                       | 0,00%                               | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |

**Wyszczególnienie**

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące    | majątkowe     |  |  |                                    |  |  |
| Lp               | 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 2014   | 0,00   | 0,00         | 13 960 907,89   | 3 590 382,54   | 17 813 360,23  | 0,00       | 17 813 360,23 | 9 230 798,83                                     | 8 582 651,40                             | 1 772 451,84                       |  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 15 175 999,08   | 3 891 314,00   | 12 354 225,89  | 0,00       | 12 354 225,89 | 12 336 237,89                                    | 971 948,83                               | 108 710,00                         |  |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00         | 13 746 421,94   | 3 752 159,47   | 8 713 482,59   | 534 287,49 | 8 179 195,10  | 6 392 091,96                                     | 4 913 841,38                             | 225 745,25                         |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00         | 13 679 152,97   | 3 652 159,47   | 7 743 115,60   | 534 287,49 | 7 208 828,11  | 6 057 620,61                                     | 485 426,92                               | 196 086,25                         |  |  |
| 2017             | 4 279 534,00                                     | 4 279 534,00 | 13 886 229,00   | 4 536 605,00   | 5 394 287,49   | 564 787,49 | 4 829 500,00  | 0,00   | 1 700 000,00                             | 0,00                               |  |  |
| 2018             | 4 410 937,83                                     | 4 410 937,83 | 4 679 595,00  | 4 679 595,00   | 18 362 287,49  | 564 687,49 | 17 797 600,00 | 0,00   | 1 897 133,00                             | 0,00                               |  |  |
| 2019             | 4 495 257,76                                     | 3 495 257,76 | 0,00  | 0,00   | 14 170 177,49  | 42 787,49  | 14 127 390,00 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2020             | 4 789 738,29                                     | 4 495 257,76 | 0,00  | 0,00   | 6 074 533,00   | 0,00       | 6 074 533,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 3 912 647,85                                     | 3 912 647,85 | 0,00  | 0,00   | 7 864 690,16   | 0,00       | 7 864 690,16  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2022             | 3 459 826,84                                     | 3 459 826,84 | 0,00  | 0,00   | 9 123 969,00   | 0,00       | 9 123 969,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2023             | 1 866 981,92                                     | 1 866 981,92 | 0,00  | 0,00   | 12 320 270,89  | 0,00       | 12 320 270,89 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2024             | 3 500 000,00                                     | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 12 353 142,00  | 0,00       | 12 353 142,00 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 3 500 000,00                                     | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 14 173 523,00  | 0,00       | 14 173 523,00 | 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                               |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |  |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  |
|                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy ma- jątkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące 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 | Wydanki bieżące 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 |
| Lp               | 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   |  |
| Formuła          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Wykonanie 2014   | 468 433,63                                    | 444 493,91   | 444 493,91                                    | 8 724 000,60                                  | 8 696 070,25  | 8 696 070,25                                  | 735 741,98  | 648 459,80  | 648 459,80   |  |
| Wykonanie 2015   | 310 902,37                                    | 303 427,51   | 303 427,51                                    | 9 680 316,09                                  | 9 334 842,08  | 8 902 256,17                                  | 193 050,25  | 150 348,00  | 146 805,00   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 146 805,00                                    | 146 805,00   | 146 805,00                                    | 3 219 540,74                                  | 3 219 540,74  | 0,00  | 29 459,00   | 25 115,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 146 805,00                                    | 146 805,00   | 146 805,00                                    | 3 354 088,94                                  | 3 219 540,74  | 3 219 540,74                                  | 29 505,00   | 25 153,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 216 540,00                                  | 3 216 540,00  | 3 216 540,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 993 200,00                                    | 993 200,00  | 993 200,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 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   |  |
| 2021             | 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   |  |
| 2023             | 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   |  |
| 2025             | 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   |  |
| 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   |  |

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 podmiotom 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | 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         |   | 12.6.1 | 12.7 |  |        |
| 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 2014   | 7 823 430,10  | 5 507 323,57 | 5 507 323,57 | 5 507 323,57 | 5 507 323,57  | 1 543 818,73  | 1 419 535,73 | 2 936 377,34 | 385 992,34  |        |      |  |        |
| Wykonanie 2015   | 9 078 082,98  | 6 020 310,56 | 6 020 310,56 | 5 430 780,88 | 4 888 341,88  | 488 341,88  | 0,00         | 1 150 000,00 | 1 150 000,00  |        |      |  |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 240 975,85  | 2 564 625,32 | 2 172 816,71 | 1 122 908,01 | 1 122 908,01  | 918 523,02  | 918 740,00   | 2 424 740,00 | 2 302 370,66  |        |      |  |        |
| Wykonanie 2016   | 2 090 064,04  | 1 691 244,36 | 2 090 064,04 | 1 122 908,01 | 1 122 901,01  | 918 523,02  | 918 523,02   | 1 059 998,85 | 531 000,00  |        |      |  |        |
| 2017             | 5 011 228,00  | 5 011 228,00 | 5 011 228,00 | 3 095 512,00 | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |        |      |  |        |
| 2018             | 993 200,00  | 993 200,00   | 0,00         | 338 933,00   | 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  |        |      |  |        |
| 2020             | 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  |        |      |  |        |
| 2022             | 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  |        |      |  |        |
| 2024             | 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  |        |      |  |        |
| 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  |        |      |  |        |

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 samodzielnym publicznym  |  | Kładech opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               |   |  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |   |  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2014   | 2 936 377,34  | 385 992,34   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 947 561,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 424 740,00  | 2 302 370,66   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 528 998,85  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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  | 14.4       |  |
|                  | w tym:  |   |                              |   |  |   |            |  |
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |            |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4       |  |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |            |  |
| Wykonanie 2014   | 3 665 572,04  | 2 077 481,34  | 0,00                         | 504 481,34  | 1 572 986,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| Wykonanie 2015   | 4 356 769,04  | 0,00  | 2 077 470,34                 | 504 481,34  | 0,00   | 0,00  | -65 880,00 |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 750 032,04  | 0,00  | 0,00                         | 409 573,05  | 409 573,05   | 0,00  | 0,00       |  |
| Wykonanie 2016   | 2 750 032,04  | 342 937,11  | 409 573,05                   | 409 573,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2017             | 4 279 534,00  | 0,00  | 342 937,11                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2018             | 4 410 937,83  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2019             | 4 495 257,05  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2020             | 4 789 738,29  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2021             | 3 912 647,85  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2022             | 3 459 826,84  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2023             | 1 866 981,11  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2024             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2025             | 3 500 000,00  | 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       |  |
| 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       |  |

\* 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.). Automatycznie wyciszenia 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 153 547 745,00           | 5 394 287,49 | 18 362 287,49 | 14 170 177,49 | 6 074 533,00 | 45 552 041,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 766 000,00             | 564 787,49   | 564 687,49    | 42 787,49     | 0,00         | 1 243 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 151 781 745,00           | 4 829 500,00 | 17 797 600,00 | 14 127 390,00 | 6 074 533,00 | 44 309 041,00    |
| 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: |   |                  |      | 109 058 325,00           | 720 787,49   | 5 200 387,49  | 8 095 177,49  | 2 774 533,00 | 17 844 041,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 200 000,00               | 42 787,49    | 42 787,49     | 42 787,49     | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie 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     | 42 787,49     | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 108 858 325,00           | 678 000,00   | 5 157 600,00  | 8 052 390,00  | 2 774 533,00 | 17 644 041,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Morniszki w Karlinie (Osiedle Biedronka) w Karlinie  | KARLINO                                   | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2021 | 1 223 908,00             | 0,00         | 500 000,00    | 722 390,00    | 0,00         | 1 223 908,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -   | Urząd Miejski                             | 2009             | 2023 | 75 000 000,00            | 0,00         | 0,00          | 500 000,00    | 200 000,00   | 700 000,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino  | Urząd Miejski                             | 2009             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie  |   | 2000             | 2018 | 850 000,00               | 343 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 343 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.1.2.6  | Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2023 | 7 924 044,00             | 85 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 000,00        |
| 1.1.2.7  | Dotacje na zabytki - Kościół w Lubiechowie   | KARLINO                                   | 2016             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.8  | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.         | Urząd Miejski                             | 2009             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.9  | Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino I, II, III Etap                                    | KARLINO                                   | 2016             | 2023 | 5 895 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 5 000 000,00     |
| 1.1.2.10 | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie. | Urząd Miejski                             | 2010             | 2023 | 2 000 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej                    | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.12 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -                               | KARLINO                                   | 2015             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.13 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karfino   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2020 | 4 280 000,00             | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00         | 4 260 000,00     |
| 1.1.2.14 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                             | Urząd Miejski                             | 2012             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.15 | Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie                                 | Urząd Miejski                             | 2012             | 2020 | 3 453 240,00             | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 200 000,00   | 1 200 000,00     |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2023 | 5 600 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 200 000,00   | 1 200 000,00     |
| 1.1.2.17 | Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2020 | 674 533,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 674 533,00   | 674 533,00       |

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018           | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit zobowiązań     |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |                     |                      |                     |                     |                      |
| 1.1.2.18   | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.                          | Urząd Miejski                             | 2009             | 2018 | 657 600,00               | 0,00                | 657 600,00           | 0,00                | 0,00                | 657 600,00           |
| 1.1.2.19   | Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino                                      | Urząd Miejski                             | 2013             | 2020 | 1 300 000,00             | 250 000,00          | 0,00                 | 1 050 000,00        | 0,00                | 1 300 000,00         |
| <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>44 489 420,00</b>     | <b>4 673 500,00</b> | <b>13 161 900,00</b> | <b>6 075 000,00</b> | <b>3 300 000,00</b> | <b>27 708 000,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 566 000,00             | 522 000,00          | 521 900,00           | 0,00                | 0,00                | 1 043 000,00         |
| 1.3.1.1    | Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 1 566 000,00             | 522 000,00          | 521 900,00           | 0,00                | 0,00                | 1 043 000,00         |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 42 923 420,00            | 4 151 500,00        | 12 640 000,00        | 6 075 000,00        | 3 300 000,00        | 26 665 000,00        |
| 1.3.2.1    | Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie                                    | Urząd Miejski                             | 2010             | 2018 | 80 000,00                | 0,00                | 80 000,00            | 0,00                | 0,00                | 80 000,00            |
| 1.3.2.2    | Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Karlino   | KARLINO                                   | 2016             | 2020 | 4 575 000,00             | 0,00                | 2 250 000,00         | 1 325 000,00        | 1 000 000,00        | 4 575 000,00         |
| 1.3.2.3    | Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywołotach   | KARLINO                                   | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2.4    | Budowa iluminacji świetlonej mostu kolejowego w Karlinie  | KARLINO                                   | 2016             | 2018 | 450 000,00               | 0,00                | 450 000,00           | 0,00                | 0,00                | 450 000,00           |
| 1.3.2.5    | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 20 000,00                | 10 000,00           | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 20 000,00            |
| 1.3.2.6    | 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         |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.7  | 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       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm. Karlino                      | Urząd Miejski                             | 2011             | 2018 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.2.9  | Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2020 | 2 700 000,00             | 0,00         | 700 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru                        | KARLINO                                   | 2016             | 2019 | 9 260 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie  | KARLINO                                   | 2016             | 2023 | 500 000,00               | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.12 | Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe                              | Urząd Miejski                             | 2012             | 2019 | 18 473 420,00            | 3 790 000,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 11 390 000,00    |
| 1.3.2.13 | Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK                    | KARLINO                                   | 2016             | 2019 | 500 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2019 | 450 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 0,00         | 0,00         | 450 000,00       |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2018 | 1 065 000,00             | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - | KARLINO                                   | 2015             | 2019 | 2 500 000,00             | 100 000,00   | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00     |

## 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 2012-2015 wynikają z realizacji budżetu. Za rok 2016 przedstawiono przewidywane wykonanie.

## 1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- 1) analizę danych za lata 2013-2016,
- 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. Duży wzrost wpływów z tego podatku w 2017r. to efekt ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961) zmiany przepisów. W prognozie nie uwzględniono dochodów mających charakter jednorazowy.

Prognoza na 2017 rok i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

## 1) podatków i opłat lokalnych:

- ✓ w 2017 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 2017 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- ✓ w latach przyszłych wysokość udziałów w PIT przyjęto na poziomie 2017r. Ze względu na prace Ministerstwa Finansów nad stopniowym zwiększaniem kwoty wolnej od opodatkowania o 1.000 zł rocznie począwszy od 2018r., aż do osiągnięcia poziomu 8.000 zł. Skutki proponowanego wariantu przy założeniu wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o ¼ rocznie, założono pełną rekompensatę przez budżet państwa utraconych przez gminę tych dochodów.

## 3) subwencji ogólnej:

- ✓ na rok 2017 przyjęto w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów,
- ✓ na lata następne wzrost subwencji przyjęto o wskaźnik inflacji,

## 4) dotacji celowych:

- ✓ w roku 2017 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 na uwadze długotrwałą dekonstrukcję na rynku nieruchomości na 2017 rok przyjęto ostrożnie część wartości mienia komunalnego przygotowanego do sprzedaży.

## 2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia konieczność oszczędzania:

- 1) w 2017 r. spadek wydatków bieżących bez kwoty przeznaczonej na Program „500+” w porównaniu do 2016 r. o 1,37% a w latach następnych ich wzrost jest zbliżony o wskaźnik inflacji,
- 2) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych wydatków,

- 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):

Rok 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 4.279.534,00 Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Prognoza wskazuje, że budżet w latach przyszłych (2017-2025) zamknie się wynikiem dodatnim.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp, oraz zostanie spełniony wskaźnik w latach 2017-2025 określony w art. 243 uofp.

5. Przychody budżetu:

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

6. Rozchody budżetu:

Prognoza na lata 2017-2025 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wartościowych (obligacji).

7. Informacja o poręczeniach:

W prognozowanym okresie w latach 2017-2025 nie planuje się udzielanie poręczeń.